



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000001	0000000000000000001	0005			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001				ARTICULOS DE BIBLIOTECA	3,615.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001			LIBRO DIRECTORIO, TERCERA EDICION, 1995-1999	1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0002			LIBRO WECHSLER/MISC-RM	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0021			ROTORARTILLO MARCA BOSCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,232,306.98	0.00	908,617.56	0.00	4,140,924.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000001				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,232,306.98	0.00	908,617.56	0.00	4,140,924.54	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001			EQUIPO DE COMPUTO LAP, MODELO DV 41623	11,999.01	0.00	0.00	0.00	11,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002			CPU MARCA COMPAQ, MODELO CQ5310CA, SERIE MXX00409GD	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003			IMPRESORA LASER MARCA HP 1000, MODELO LASER JET, SERIE CNBJ257071	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004			EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA MAC BOOK	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005			CPU MARCA COMPAQ, MODELO SR1D20ZA, SERIE MXX4181K5H	14,823.50	0.00	0.00	0.00	14,823.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006			CPU MARCA PAVILLON, MODELO EK386AABM, SERIE MXX60207KB	12,599.10	0.00	0.00	0.00	12,599.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007			CPU MARCA COMPAQ PRESARIO, MODELO CQ5215LAPO, SERIE MXX0010N5B	11,054.50	0.00	0.00	0.00	11,054.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008			CPU MARCA COMPAQ PRESARIO, MODELO CQ5215LA, SERIE MXX0010142	11,054.50	0.00	0.00	0.00	11,054.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009			IMPRESORA, MARCA SAMSUNG, MODELO ML1710, SERIE BKDY406438	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010			IMPRESORA, MARCA HP LASER JET, MODELO 1015, SERIE CNFB037690	3,967.50	0.00	0.00	0.00	3,967.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011			IMPRESORA, MARCA LASER JET, MODELO 2600N, SERIE CNOC58M141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012			COMPUTADORA LAP TOP, MAC BOOK	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013			COMPUTADORA LAP TOP, MARCA HP, MODELO WINDOS, SERIE CNF40206DC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014			MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, MODELO HSTND2511T, SERIE CNT945C6HV	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015			MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, MODELO HSTND2511F, SERIE CNT945C6HF	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016			ESCANER, MARCA FWITSU, MODELO FI5230C, SERIE FI5220C100085	29,647.00	0.00	0.00	0.00	29,647.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017			ESCANER, MARCA HP8250, MODELO GRV80206, SERIE CNB32TR317	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA COMPAQ, MODELO DM145A-ABM, SERIE MXX412084H	13,195.27	0.00	0.00	0.00	13,195.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019			CPU, MARCA COMPAQ, MODELO P5010LA, SERIE MXX412082W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020			IMPRESORA, MARCA HP LASER, MODELO 1000, SERIE CNBJ253909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021			NOBREAK, MODELO 500, SERIE 313A06870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022			CPU ENSAMBLADO	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Debe	Haber	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
1241	000000004	0000000000000000001	0055		IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO STYLUS PHOTO TX730, SERIE N96Y004384	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		COMPUTADORA MARCA IMAC, MODELO PHD, SERIE C02K40FFDNCT	28,988.40	0.00	0.00	0.00	28,988.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 9RT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 8PT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 2XT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 0WT9V1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		MONITOR MARCA APPLE MAC, MODELO MAC, SERIE 2A1031CAGL	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		MAC MINI , SERIE 066C0X8	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		DISCO DURO EXTERNO MARCA HVE20 SERIE AHV620-2103-CBK	2,484.09	0.00	0.00	0.00	2,484.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-5CM3250CWS	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-5CM3250CWW	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CYN	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZH	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZJ	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM. SERIE 5CM3250CZK	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZM	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZN	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZO	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZ1	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZ5	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250DD7	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250DD8	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM. SERIE 5CM3250D0B	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250D0G	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250D0K	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250D0Q	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250D04	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250D07	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250D09	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM. SERIE 5CM3250D15	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM. SERIE 5CM3250D16	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0087		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILLON 16-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250D19	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0088		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILLON 16-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250D2L	8,389.10	0.00	0.00	0.00	8,389.10	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0089		IMPRESORA TERMICA MARCA ZEBRA,MODELO GX420T,NUM.SERIE 31J133600239	10,254.44	0.00	0.00	0.00	10,254.44	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0090		COMPUTADORA MARCA HP PAVILLON, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR32211Z4	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0091		COMPUTADORA MARCA HP PAVILLON, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR3220FKS	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0092		COMPUTADORA MARCA HP PAVILLON, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR320FDQ	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0093		COMPUTADORA MARCA HP PAVILLON, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR322062L	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0094		COMPUTADORA MARCA HP, PAVILLON, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR3200CC6	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0095		COMPUTADORA MAC MINI CORE 7	15,078.84	0.00	0.00	0.00	15,078.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0096		MONITOR HDMI WIDE	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0097		PROYECTOR BENQ 2000 ANSI	9,974.84	0.00	0.00	0.00	9,974.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0098		COMPUTADORA HP PAVILLON,MOD.23_b230la,SERIE 3CR322018G	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0099		COMPUTADORA HP PAVILLON,MOD.23_b230la,SERIE 3CR32200CH	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0100		COMPUTADORA HP PAVILLON,MOD.23_b230la,SERIE 3CR3220633	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0101		COMPUTADORA HP PAVILLON,MOD.23_b230la,SERIE 3CR3220169	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0102		COMPUTADORA HP PAVILLON,MOD.23_b230la,SERIE 3CR32201BX	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0103		COMPUTADORA HP PAVILLON,MOD.23_b230la,SERIE 3CR322062K	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0104		COMPUTADORA HP PAVILLON,MOD.23_b230la,SERIE 3CR3220187	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0105		COMPUTADORA HP PAVILLON, MOD.23_b230la,SERIE 3CR322012G	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0106		EQUIPO PARA INSTALACION DE INFORMATICA	394,995.08	0.00	0.00	0.00	394,995.08	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0107		IMPRESORA EPSON L-110	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0108		IMPRESORA HP. LASERJET EMPRESARIAL P3015 SERIE VMB3R54595	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0109		IMPRESORA HP. LASERJET EMPRESARIAL, MARCA M6020 NS CNCCFB07W	31,204.00	0.00	0.00	0.00	31,204.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0110		COMPUTADORA HP DE 23 N6 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0111		DVR DE 16 CANALES BNC DE 3 TERAS NS MVA6516260613213	41,000.20	0.00	0.00	0.00	41,000.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0112		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23001	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0113		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23002	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0114		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23003	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0115		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23004	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0116		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23005	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0117		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23006	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0118		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23007	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000004	000000000000000001	0119		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23008	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0120		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23009	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0122		JOYSTICK NS 12081874	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0123		JOYSTICK NS 13081894	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0124		CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24001	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0125		CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24002	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0126		CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24003	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0127		DVD DE 4 CANALES PARA PTZ CON 3 TERAS NS M133508140339	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0128		DVR DE 4 CANALES PARA PTZ CON 3 TERAS NS M133508140340	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0129		PANTALLA LED 50" NS XAA1320	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0130		PANTALLA LED 50" NS XAA1321	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0131		PANTALLA LED 50" NS XAA1322	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0132		IMPRESORA HP LASERJET EMPRESARIAL P3015 NS VNB3R54566	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0133		PAQUE DE MICROFONO INALAMBRICO DE ALTA FIDELIDAD	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0134		PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE ALTA FIDELIDAD	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0135		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22001	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0136		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22002	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0137		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22003	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0138		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22004	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0139		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22005	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0140		ESCANER HP DE ALTA VELOCIDAD NS CN3ANEE01N0	23,084.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0141		BOCINAS DE 3500 WATTS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0142		BOCINAS DE 3500 WATTS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0143		IMPRESORA HP LASERJET EMPRESARIAL P3015 NS VNB3R54567	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0144		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC40203D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0145		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GMB	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0146		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GYC	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0147		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GVQ	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0148		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GY9	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0149		COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0150		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS PTZ EXTERIOR	4,535.60	0.00	0.00	0.00	4,535.60	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta PI			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subcta	Subccta	Subsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0151		IMPRESORA EVOLIS PRYMACY NS 1D000368631	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0152		MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0154		SWITCH MODELO SGSV-2404 HP	20,784.00	0.00	0.00	0.00	20,784.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0155		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET NS CNB7FY9E3	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		FIREWALL	11,366.00	0.00	0.00	0.00	11,366.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0157		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0158		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0159		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0160		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0161		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0162		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0163		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0164		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0165		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0167		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0168		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0169		COMPUTADORA A/O HP AMD 2500 18.5	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0170		IMPRESORA LASER MARCA HP, MODELO P1102W,SERIE VND3H71758	2,342.68	0.00	0.00	0.00	2,342.68	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0171		GATEWAY CONVERTIDOR	23,638.50	0.00	0.00	0.00	23,638.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0172		CPU MARCA K-MEX, MODELO MX14030082 Y SERIE 024050009379	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0173		CPU MARCA K-MEX, MODELO MX14030082 Y SERIE 024050009672	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0174		ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO F18130,SERIE F1-6130248255	17,000.01	0.00	0.00	0.00	17,000.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0175		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01741697	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0176		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01746806	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01746846	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0178		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748552	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748557	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0180		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01746568	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749183	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749480	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0183			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749557	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0184			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749564	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0185			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749565	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0186			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749568	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0187			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749567	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0188			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749550	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0189			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749565	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0190			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749580	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0191			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749799	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0192			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01756530	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0193			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762516	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0194			AMPLIFICADOR 40 WTS MARCA STEREN MODELO AMP-040SD SERIE 20325	0.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241	000000004	0000000000000000001	0195			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762512	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0196			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763291	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0197			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763311	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0198			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763322	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0199			EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763323	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0200			MAQUINA PARA IMPRIMIR CRED MARCA ZEMBRA MODELO ZXP1 NU. SE 21J134800331	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0201			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M- BROTHER MODELO MFC-J6720DW SER U63572MSF112368	9,875.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0202			CPU ZWORKSTATION HP Z420 43211508	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0203			MONITOR LG SER.407NDDM0G850	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0204			DVR DE 16 CANALES DIGITAL SERIE M173508234071	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0205			IMPRESORA HP EPSON 525 SERIE VHK0074058	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0206			IMPRESORA HP EPSON 525 SERIE VHK0074075	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0207			CONMUTADOR PARA SISTEMAS	119,938.00	0.00	0.00	0.00	119,938.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0208			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX PLANTA BAJA	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0209			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 1ER PISO	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0210			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 2DO PISO	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0211			COPIADORA KYOCERA MODELO M2040, SERIE VR80X48500	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0212			IMPRESORA MARCA BROTHER, MODELO DCP-T710W SERIE US8053A9H308162.	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0213			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 EPSON	6,429.03	0.00	0.00	0.00	6,429.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0214			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190 EPSON	10,352.23	0.00	0.00	0.00	10,352.23	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000004	000000000000000001	0215		LAPTOP BLANCA HP CM0033LA	12,312.36	0.00	0.00	0.00	12,312.36	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0216		MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK	6,333.76	0.00	0.00	0.00	6,333.76	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0217		LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0218		LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0219		LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0220		MULTIFUNCIONAL HP LASER M479dw	10,437.68	0.00	0.00	0.00	10,437.68	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0221		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA PC GAMER	39,409.03	0.00	0.00	0.00	39,409.03	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0222		IMPRESORA HP LASERJET MOD 479 SERIE MX8CM5V265	18,605.30	0.00	0.00	0.00	18,605.30	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0223		ESCANER FUJITSU F-7160 NEGRO DUPLEX SERIAL A36D034125	39,444.74	0.00	0.00	0.00	39,444.74	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0224		IMPRESORA HP LASERJET DE FUNCION MULTIPLE SERIE MX8CN41R7	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0225		IMPRESORA HP LASERJET DE FUNCION MULTIPLE SERIE CNCRNDLW6	0.00	0.00	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0226		LAPTOP LENOVO V15, SERIE NUMERO PF2HQPX9	0.00	0.00	17,049.91	0.00	17,049.91	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0227		LAPTOP LENOVO V15, SERIE NUMERO PF2HQPK6	0.00	0.00	17,049.91	0.00	17,049.91	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0228		IMPRESORA ECOTANK L3150 SERIE NUMERO X7GP318177	0.00	0.00	6,988.98	0.00	6,988.98	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0229		ENSAMBLADA ACTEOK TOSHIBA SERIE NUM X6XBG15M3	0.00	0.00	11,472.40	0.00	11,472.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0230		IMPRESORA EPSON ECOTANK L3110, SERIE X644B43438	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0231		IMPRESORA EPSON ECOTANK L 3110 SERIE X644705143	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0232		MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG A COLOR SERIE 0AE8BJKA0000VT	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0233		MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG A COLOR SERIE 0AE8BJKA0000HP	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0234		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFPM428dw SERIE CNDRP4L1RY	0.00	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0235		ECANER PROFESIONAL FUJITSU FI-7100 SERIE A33AJ8834	0.00	0.00	40,598.84	0.00	40,598.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0236		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFPM428dw SERIE CNDRP4L1TT	0.00	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0237		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900779	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0238		MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG SERIE A038BJMK40000KX	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0239		MULTIFUNCIONAL HP MFP4325n MONOCROMATICO A4, SERIE CNB1N58174	0.00	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0240		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900729T	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0241		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900011	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0242		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900018Y	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0243		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900028M	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0244		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900074B	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0245		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900061B	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0246		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK SERIE X644760234	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subca	Subsca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0014	ENMIGADORA BLANCA MARCA GBC-DOCUS, MODELO NLK0527	1,067.47	0.00	0.00	0.00	1,067.47	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017	URNA DE ACRILICO TRANSPARENTE	2,127.50	0.00	0.00	0.00	2,127.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018	ESCRITORIO DE MADERA	1,641.05	0.00	0.00	0.00	1,641.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019	CREDENZA DE MADERA	3,151.55	0.00	0.00	0.00	3,151.55	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021	ESCRITORIO DE MADERA	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022	CRUZETA T/BLUMERA-AYA COLOR VINO	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025	SILLON DE PIEL NEGRO	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026	MUEBLE MEDIA LUNA	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027	ARCHIVERO METALICO	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028	CENTRO DE TRABAJO COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029	ESCRITORIO C/CAJON Y PORTATECLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030	ESCRITORIO DE ENCINO COLOR AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031	ESCRITORIO DE MADERA	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032	ARCHIVERO DE 3 CAJONES DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034	MUEBLE DE COLECCION VIDA Y AMOR SAEELIUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035	ESCRITORIO ESCUADRA L	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036	SILLON EJECUTIVO	2,638.13	0.00	0.00	0.00	2,638.13	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038	ESCRITORIO DE MADERA METALICO	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039	ESCRITORIO DE ENCINO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040	MUEBLE DE MADERA DE PINO	5,002.50	0.00	0.00	0.00	5,002.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041	SILLA DE 3 ASIENTOS NEGRA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042	VITRINA COLOR CAFE ABEJA	3,977.85	0.00	0.00	0.00	3,977.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043	SILLA DE 3 ASIENTOS	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044	MESA CON 4 SILLAS	1,640.48	0.00	0.00	0.00	1,640.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045	CREDENZA DE MADERA	1,594.67	0.00	0.00	0.00	1,594.67	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046	ESCRITORIO DE MADERA	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047	ESCRITORIO TIPO SALA	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Subc.	Subc.	Subc.	Subc.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0048		ESCRITORIO	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0049		MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0050		MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0051		MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0052		MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0053		ARCHIVERO	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054		ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE MADERA	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0056		ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057		SILLON	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0058		CREDENZA DE MADERA	1,680.70	0.00	0.00	0.00	1,680.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0059		CREDENZA DE MADERA VERDE	1,322.50	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0060		ESCRITORIO DE ENCINO	1,606.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0061		LIBRERO DE MADERA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0063		SILLON JIRATORIO EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	1,448.70	0.00	0.00	0.00	1,448.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0064		ESCRITORIO EJECUTIVO	2,102.10	0.00	0.00	0.00	2,102.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0065		LIBRERO DE MADERA NOGAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0065		ESCRITORIO DE MADERA	2,102.10	0.00	0.00	0.00	2,102.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0067		ARCHIVERO	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0068		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0069		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0070		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0071		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0072		CREDENZA DE MADERA	1,804.07	0.00	0.00	0.00	1,804.07	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0073		CREDENZA DE MELAMINA	1,690.50	0.00	0.00	0.00	1,690.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0074		SILLON EJECUTIVO CON CODERAS DE PIEL NEGRO	1,483.50	0.00	0.00	0.00	1,483.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0075		ENGARGOLADORA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0076		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0077		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0078		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0079		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Dsecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0080		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0082		MESA CUADRADA FORMAICA	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0083		MESA CUADRADA FORMAICA	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		MESA CUADRADA FORMAICA	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		MESA CUADRADA FORMAICA	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0090		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0093		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0095		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		MUEBLE CREDENZA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		MUEBLE CAFETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		PIZZARRON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		PIZZARRON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		GABINETE DE PARED CON VIDRIO CORREDIZO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0106		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Subc	Subca	Subcta	Subsecta	Subsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0112			ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113			ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114			ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115			ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116			ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117			GUARDA VISIBLE C/S ENTREPAÑOS, 3 SEPARADORES Y 2 MENSULAS	7,156.84	0.00	0.00	0.00	7,156.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118			GUARDA VISIBLE C/S ENTREPAÑOS, 3 SEPARADORES Y 2 MENSULAS	7,156.84	0.00	0.00	0.00	7,156.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119			MESA DE ALUMINIO CUBIERTA ENTRE PAÑO Y ESTRUCTURA DE ACERO	5,768.79	0.00	0.00	0.00	5,768.79	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120			MESA DE JUNTAS MARCA PONTEVEDRA S/M S/S	16,368.00	0.00	0.00	0.00	16,368.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121			CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122			CREDENZA S/M S/M S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123			ESCRITORIO DE MEZA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126			CREDENZA COPETE PONTEVEDRA ESPECIAL S/S	7,256.00	0.00	0.00	0.00	7,256.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127			CREDENZA CLAS-LIB S/M S/S	7,140.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128			CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129			CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136			CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0137			CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138			CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139			CREDENZA PONTEVEDRA ESPECIAL S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140			CREDENZA RIVERA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141			CREDENZA S/M S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142			CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143			CREDENZA CLAS-LIB S/M S/S	6,212.00	0.00	0.00	0.00	6,212.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (3)	
Cla	Subc	Subc2	Subc3	Subc4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0144		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,060.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-E/EC S/S	5,864.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-E/JEEM S/S	5,864.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0148		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		ESCRITORIO DE MADERA S/M S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0153		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0154		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0155		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		LIBRERO DE MADERA S/M S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0161		CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0164		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0165		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0166		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0170		CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0171		MESA DE JUNTAS PONTEVEDRA S/M S/S	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0172		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0173		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0174		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0175		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (f)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0176			LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0177			LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0178			LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0179			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	5,182.00	0.00	0.00	0.00	5,182.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0181			ESCRITORIO DE MADERA LOPEZ MORTON S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0182			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0183			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0185			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0187			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0190			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0191			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0192			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0193			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0194			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0195			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0196			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0197			LIBRERO DE MADERA S/M S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0198			LIBRERO DE MADERA CLAS-LIB S/M S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0199			LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0200			LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0201			LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0202			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0203			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0204			ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0205			ARCHIVERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0206			ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0207			ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0205		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0209		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0210		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0211		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0212		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0213		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0214		ARCHIVERO DE MADERA S/M S/M S/S	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0215		COMODA IRGSA S/M S/S	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0216		MESA DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	3,056.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0217		BURO SIGLOMEX S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0218		MESA DE CENTRO SIGLOMEX S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0219		MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0220		MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0221		MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0222		SOFA PONTEVEDRA S/M S/S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0223		ESCRITORIO "L" MOD SE2135 COLOR NEGRO	0.00	0.00	9,029.44	0.00	0.00	9,029.44
1241	000000006	00000000000000000001	0224		MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0225		MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0226		MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0227		MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0228		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0229		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0230		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0231		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0232		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0233		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0234		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0235		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0236		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0237		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0238		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0239		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Subcta	Subsubc	Subsubsubc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000006	000000000000000001	0240		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0241		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0242		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0243		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0244		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0245		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0246		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0247		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0248		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0249		CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD2778 PREMIUM	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0250		CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD 2778 PREMIUM	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0251		CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD 2778 PREMIUM	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0252		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MOD JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0253		CREDENZA	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002			MUEBLES ELECTRONICOS Y DE COCINAS	151,349.54	0.00	10,798.44	0.00	162,147.98	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0001		REFRIGERADOR, MARCA BLUE PAINT	4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0002		3 TARIAS INOXIDABLES	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0003		MUEBLE CON 2 TARIAS	3,871.25	0.00	0.00	0.00	3,871.25	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0004		OLLA DE 21 LITROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0005		REFRIGERADOR, MARCA ALMÉDRA, MODELO DMR-113DA	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0006		TARJA CON MUEBLE	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0007		TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0008		TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0009		TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0010		ESTUFA, MARCA ASTRA, MODELO C30ASTRA-S	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0011		LAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0012		REFRIGERADOR	3,805.25	0.00	0.00	0.00	3,805.25	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0013		TELEVISOR	2,672.60	0.00	0.00	0.00	2,672.60	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0014		TELEVISION, MARCA RCA, MODELO 20300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0015		ESTUFA ACROS NAW1001B SERIE 123123	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0016		REFRIGERADOR FRIGOBAR MAR HISENSE MOD RR42D6GBX SER JB01192000TJ98SE10042	3,862.80	0.00	0.00	0.00	3,862.80	0.00
1241	00000006	000000000000000002	0017		REFRIGERADOR FRIGOBAR MAR HISENSE MOD RR42D6GBX SER JB01192000TJ98SE10020	3,862.80	0.00	0.00	0.00	3,862.80	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000002	0018			REFRIGERADOR CASA DE DIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0019			ESTUFA CASA DE DIA	7,599.16	0.00	0.00	0.00	7,599.16	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0020			REFRIGERADOR ENFRIADOR VR-26-2	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0021			LAVADORA CENTRIFUGA 18 KGS DAEWOOD	9,974.84	0.00	0.00	0.00	9,974.84	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0022			ESTUFA ACROSS 6 QUEMADORES	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0023			ANTECOMEDOR VISION 8 SILLAS	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000006	000000000000000002	0024			REFRIGERADOR MINIA SERIE MR218N09671260	0.00	0.00	10,795.44	0.00	10,795.44	0.00
1241	000000006	000000000000000003				MUEBLES TAPIZADOS Y RESTRADORES	187,605.86	0.00	0.00	0.00	187,605.86	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0001			BASE PARA CAMA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0002			BASE PARA CAMA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0003			CAMA (RECAMARA)	2,408.25	0.00	0.00	0.00	2,408.25	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0004			SALA DE 3 PIEZAS DE MADERA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0005			LITERA	1,909.50	0.00	0.00	0.00	1,909.50	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0006			LITERA	1,908.50	0.00	0.00	0.00	1,908.50	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0007			RECAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0008			RECAMARA CON BURD DE LUNA	4,138.20	0.00	0.00	0.00	4,138.20	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0009			ROPERO DE MADERA	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0010			SALA DMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0011			ANTECOMEDOR	1,406.45	0.00	0.00	0.00	1,406.45	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0012			MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0013			MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0014			MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0015			MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0016			MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0017			MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNCIONAL, MODELO 974	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0018			CARPA DE 6*3 MTS CON PAREDES	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0019			ELIPTICA FUNCIONAL CASA DE DIA	15,448.88	0.00	0.00	0.00	15,448.88	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0020			ELIPTICA FUNCIONAL CASA DE DIA	15,448.88	0.00	0.00	0.00	15,448.88	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0021			CAMINADRA CASA DE DIA	7,399.84	0.00	0.00	0.00	7,399.84	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0022			CAMINADORA CASA DE DIA	7,399.84	0.00	0.00	0.00	7,399.84	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0023			LITERA INDIVIDUAL ENSUEÑO CAFE	10,404.04	0.00	0.00	0.00	10,404.04	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0024			LITERA MATRIMONIAL ENSUEÑO CAFE	10,404.04	0.00	0.00	0.00	10,404.04	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (r)	
Cta	Subcta	Subccta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000004	0026		AMPLIFICADOR 40 WATTS MARCA STEREN MODELO AMP-040SD SERIE 20025	4,888.00	0.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	212,227.73	0.00	0.00	0.00	212,227.73	0.00
1242	000000001				REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000001	0007		MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000001	0009		MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	212,227.73	0.00	0.00	0.00	212,227.73	0.00
1242	000000002	0000000000000001			EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	207,355.73	0.00	0.00	0.00	207,355.73	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0001		PANTALLA DE PROYECCION MARCA TECH, MODELO MAXRO, SERIE YM1000794	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0002		VIDEO PROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO H434-A, SERIE PTFP171133D	10,398.80	0.00	0.00	0.00	10,398.80	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0003		CAMARA DIGITAL MARCA FINEPIX, MODELO SOL, SERIE 230	3,990.01	0.00	0.00	0.00	3,990.01	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0004		CAMARA MARCA OLYMPUS, MODELO STYLUS TOU, SERIE 81C665334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0005		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0006		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0007		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0008		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0009		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0010		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0011		EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0012		EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0013		EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0014		PROYECTOR DE DIPOSITIVAS, MODELO 500AF, SERIE 2000-71137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0015		VIDEO DEMOSTRATIVO D/18 NEGRO, MODELO M.E.COMJINTER	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0016		CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0017		CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0018		CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0019		CONTROL BIOMETRICO MODELO 4025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0020		GRAVADOR DIGITAL EQUIPO BIOMETRICO	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0021		VIDEOCASETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0022		GRABADOR DE VIDEO	24,852.00	0.00	0.00	0.00	24,852.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0023		CAÑON, MARCA SONY, MODELO VPL-CS5, SERIE 20700	23,998.00	0.00	0.00	0.00	23,998.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0024		CONTROL BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	16,217.00	0.00	0.00	0.00	16,217.00	0.00
1242	000000002	0000000000000001	0025		MICROFONO INALAMBRICO	21,328.92	0.00	0.00	0.00	21,328.92	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (f)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	00000002	0000000000000001	0026			BOCINA AUDIOBAHN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1242	00000002	0000000000000001	0027			BOCINA AUDIOBAHN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1242	00000002	0000000000000002				OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1242	00000002	0000000000000002	0001			EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000002	0000000000000002	0002			COLUMPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000002	0000000000000002	0003			RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1242	00000002	0000000000000002	0004			EQUIPO DE SONIDO, ENSAMBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000002	0000000000000002	0005			EQUIPO DE SONIDO CON ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000002	0000000000000002	0006			PAQUETE DE BEBE VIRTUAL DE 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,853,047.95	0.00	0.00	0.00	3,853,047.95	0.00
1243	00000002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,853,047.95	0.00	0.00	0.00	3,853,047.95	0.00
1243	00000002	0000000000000001				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,853,047.95	0.00	0.00	0.00	3,853,047.95	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0001			BASCULA CON ALTIMETRO, MODELO 425, SERIE L-725	1,732.83	0.00	0.00	0.00	1,732.83	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0003			BASCULA MECANICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0004			MESA DE EXPLORACION, MARCA TULLM	3,737.50	0.00	0.00	0.00	3,737.50	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0005			ULTRASONIDO, MARCA MEDISON, MODELO SONOACE, SERIE A 38019016	172,385.00	0.00	0.00	0.00	172,385.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0006			UNIDAD DENTAL COMPLETA, MARCA FJODEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0007			APARATO DE RAYOS X, MARCA TROPY	8,350.70	0.00	0.00	0.00	8,350.70	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0008			EQUIPO DE COLPOSCOPIA, MARCA SONY	47,150.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0009			MANDIL EMPLOMADO	1,925.88	0.00	0.00	0.00	1,925.88	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0010			TANQUE HIDRONEUMATICO	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0011			TANQUE HIDRONEUMATICO	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0012			GIMNASION ONDULAR	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0013			ADAPTADOR, SERIE 720W12	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0014			ARRANCADOR ELECTRONIVEL, MARCA HP, SERIE ABB3HPA220	1,874.50	0.00	0.00	0.00	1,874.50	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0015			MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0016			MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0017			MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0018			MESA DE EXPLORACION	1,478.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0019			MESA DE EXPLORACION	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0020			MESA DE TRACCION, MARCA DE ACERO, MODELO REQUENA, SERIE MAQ 09776	12,523.50	0.00	0.00	0.00	12,523.50	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0021			MESA DE MESA DE EXPLORACION, MARCA GARGUZ	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (7)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0086		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0087		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0088		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0089		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0090		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0091		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0092		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0093		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0094		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0095		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0096		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0097		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0098		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0099		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0100		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0101		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0102		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0103		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0104		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0105		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0106		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0107		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0108		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0109		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0110		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0111		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0112		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0113		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0114		ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0115		ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0116		ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0117		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,488.40	0.00	0.00	0.00	3,488.40	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (H)		Saldo Final (T)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0118			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0119			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0120			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0121			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0122			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0123			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0124			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0125			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0126			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0127			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0128			ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0129			KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0130			KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0131			KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0132			KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0133			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0134			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0135			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0136			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0137			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0138			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0139			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0140			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0141			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0142			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0143			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0144			KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0145			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0146			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0147			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0148			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0149			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (II)		Movimientos del Ejercicio (III)		Saldo Final (IV)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0150			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0151			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0152			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0153			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0154			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0155			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0156			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0157			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0158			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0159			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0160			COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0161			EYECTOR QUIRURGICO DE FRASCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0162			SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0163			SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0164			SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0165			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0166			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0167			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0168			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0169			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0170			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0171			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0172			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0173			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0174			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0175			SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0176			BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0177			BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0178			BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0179			BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0180			BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0181			BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Seta	Subcta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0182		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0183		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0184		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0185		BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0186		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0187		BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0188		BASCULA ALT 140 KG CLSICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0189		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0190		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0191		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0192		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0193		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0194		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0195		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0196		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0197		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0198		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0199		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0200		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0201		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0202		COLPOSCOPIO MOD 73X10H-N SERIE 1308140546	100,804.00	0.00	0.00	0.00	100,804.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0203		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140312	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0204		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140313	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0205		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140339	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0206		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140315	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0207		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140316	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0208		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140317	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0209		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140318	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0210		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140306	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0211		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140320	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0212		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140321	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0213		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140334	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subcta	Subcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0214		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0215		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140333	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0216		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140325	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0217		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140328	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0218		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051524	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0219		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051525	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0220		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051522	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0221		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051527	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0222		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051587	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0223		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051535	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0224		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051530	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0225		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051531	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0226		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051868	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0227		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051533	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0228		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051562	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0229		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051578	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0230		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051566	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0231		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051541	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0232		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051538	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0233		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051639	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0234		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0235		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00574	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0236		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00415	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0237		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00476	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0238		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00414	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0239		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00425	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0240		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00388	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0241		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00366	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0242		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00741	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0243		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00482	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0244		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00483	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0245		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00421	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subcta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimiento del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	00000002	0000000000000001	0006		COMPRESOR, MARCA TORZON, MODELO TORZON, SERIE 48K02	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0007		COMPRESORA, MARCA EVANS	2,047.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0008		SIERRA CALADORA, MODELO LEBN, SERIE 9543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0009		SIERRA NEUMATICA, MARCA STRIKER, MODELO 12S2065-00, SERIE N530953	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0010		BOMBA P/HDRI NEUMATICO	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0011		BOMBA SUMERGIBLE, SERIE 3WP220LV6	7,270.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0012		CONO DE HULE GRANDE	1,472.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0013		MAQUINA MARCA ROUTER, MODELO VS-3/4 M, SERIE DC-115-20	56,350.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0014		COMPRESOR	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0015		DESBROZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0016		ROTMARTILLO MARCA TRUPER	2,940.99	0.00	0.00	0.00	2,940.99	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0017		MOTOBOMBA HONDA GX160 SERIE WACC923722	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0018		MOTOBOMBA HODA GX160 SERIE WABC4002280	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0019		BOMBA BARNES EFLUENTE 1HP 2AHS101A	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0020		DESMALEZADORA MGO	3,301.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0021		ROTMARTILLO BOSCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0022		BOMBA MARCA PEDROLLO MODELO CPM620	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0023		DESBROZADORA	12,526.00	0.00	0.00	0.00	12,526.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0024		DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS55 SERIE 010487271	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0025		COMPRESOR DE ENFRIADOR MARCA YORK MODELO YHFE12X/MAXA-RX, SERIE 4F73974638	9,046.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0026		COMPRESOR MODELO SGW5500X2 SERIE S090011501400	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0027		MOTOSIERRA MARCA STHIL, SERIE MS250	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0028		MOTOSIERRA MARCA STHIL, SERIE MS250	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0029		DESBROZADORA STHIL FS 450	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0030		DESBROZADORA STHIL FS 450	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0031		CARPA KING TOLDO MARCOS DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO.	8,141.46	0.00	0.00	0.00	8,141.46	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0032		CARPA KING TOLDO MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO.	8,498.16	0.00	0.00	0.00	8,498.16	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0033		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0034		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0035		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0036		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0037		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Subc	Subca	Subsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000001	0056	FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	0.00	94,331.20	94,331.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0057	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0058	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	30,100.26	30,100.26	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0059	CORPORATIVO SIRIONA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0060	GENERADORES DE QUIPOS INTEGRADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0061	GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	58,664.68	58,664.68	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0062	JULIO CESAR FLORES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0063	NEXT MANTENIMIENTO S DE RL DE CV	0.00	0.00	15,230.84	15,230.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0064	ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0065	MANUEL CIRIACO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,453,147.86	9,453,147.86	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0066	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	0.00	28,354.69	28,354.69	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0067	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DIFEM)	0.00	0.00	721,731.00	721,731.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0068	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0069	ELIZABETH ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	16,278.84	16,278.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0070	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REEMPLAZAMIENTO, VERIFICACION Y TENENCIAS)	0.00	0.00	21,256.00	21,256.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0071	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0072	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	1,725,831.72	1,725,831.72	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0073	FONSECA SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0074	CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0075	RAUL JURADO VEGA	0.00	0.00	476,235.46	476,235.46	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0076	ALICIA MEJIA BERNAL	0.00	0.00	160,629.84	160,629.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0077	SAYOLA URI BARRAGAN MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0078	ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0079	VZERT S DE RL DE CV	0.00	0.00	17,585.60	17,585.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0080	MDS COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA SA DE CV	0.00	0.00	623,284.30	623,284.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0081	ALAN FERNANDO CAMPUZANO HERRERA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0082	MARCO CANTONIO OLVERA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0083	M.D.S. COMERCIALIZADOR DE IXTAPALUCA, SA DE CV,	0.00	0.00	46,874.27	46,874.27	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0084	JOSE LUIS ALAVREZ MAGALLO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0085	IVONNE FLORES JIMENEZ	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0086	BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	34,336.00	34,336.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0087	GREGORIO ARISTEO CASTILLO BECERRA	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (a)	
	Subc	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0088		CESAR ADRIAN ESCORCIA ALVAREZ.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0089		MATILDE GUADALUPE RAMIREZ DE LA CRUZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0090		SANTAGO LOZPEZ INGNACION(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0091		DUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0092		CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES SC.(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0093		ABEL CHAVEZ RIVERA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0094		SANDRA GARCIA GARCIA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0095		ROBERTO MENDOZA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0096		MOISES RODRIGUEZ OLVERA (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0097		LUIS ALBERTO VITE HERNANDEZ(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0098		DECOART SA DE CV(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0099		JOSE ANTONIO GARCIA SALGADO (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0100		ALMAZA JURADO JOSE CUAUHTEMOC (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0101		JOSE VICTOR LUNA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0102		MEDICRO DE MEXICO SA DE CV(2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0103		GIBRAN NAVA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0104		ALEJANDRO ARENAS MARTINEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0105		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA SA DE CV (2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0106		LILIANA MENDOZA HERRERA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0107		ROLANDO MARTINEZ LAGUNA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0108		NAELA GARCIA LOPEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0109		COMERCIALIZADORA OSIEL SA DE CV (2018).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0110		NGRA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0111		CONCEPCION CRUZ MARRA FRANCO PATONI (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0112		ODETTE SILVA HERNANDEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0113		ARTURO HUERTA AGUSTIN(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0114		IDESOFT MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0115		REFACCIONARIA DIODORO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0116		OTTO BOCK DE MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0117		ELVIRA ANZALDO LOPEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0118		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0119		DIEGO ALBERTO SOLIS GALINDO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	000000001	000000000000000152	2015		FRANCISCO JAVIER GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153			GUILLERMO BLANCAS LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153	2015		GUILLERMO BLANCAS LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000154			MAURO RAUL ROJAS CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000154	2015		MAURO RAUL ROJAS CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000155			BEATRIZ EUGENIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000155	2015		BEATRIZ EUGENIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000156			FIANZAS ASECAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000156	2015		FIANZAS ASECAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000157			JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000157	2015		JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000158			ARTURO KAISER PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000158	2015		ARTURO KAISER PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159			JOSE GUADALUPE PEREZ ALEGRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159	2015		JOSE GUADALUPE PEREZ ALEGRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000160			FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000160	2015		FERNANDA FABIOLA ESPINOZA CAMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000161			ANTONIO ROSAS CAMBAMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000161	2015		ANTONIO ROSAS CAMBAMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000162			JUAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000162	2015		JUAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000163			HECTOR ORTEGA VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000163	2015		HECTOR ORTEGA VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000164			MARTIN CONTRERAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000164	2015		MARTIN CONTRERAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000165			MOISES RODRIGUEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	14,296,180.11	14,296,180.11	0.00	0.00
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	14,296,180.11	14,296,180.11	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	14,296,180.11	14,296,180.11	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	8,842,920.00	8,842,920.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	2,518,908.68	2,518,908.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subcta	Subcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,868,360.50	1,868,360.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	441,243.50	441,243.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	220,329.91	220,329.91	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA	0.00	0.00	251,807.88	251,807.88	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	87,377.83	87,377.83	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	26,186.03	26,186.03	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	1,164,581.62	1,164,581.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0009	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,535,983.34	1,535,983.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0010	ISSEMYM CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	333,915.27	333,915.27	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0011	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0012	ISSEMYM CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	335,169.44	335,169.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0013	ISSEMYM SEGURO DE VIDA CON INVERSION INBURSA	0.00	0.00	57,558.00	57,558.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	3,822,792.40	3,822,792.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	3,822,212.40	3,822,212.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	733,827.71	733,827.71	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	163,329.71	163,329.71	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	DESCUENTOS SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS SUTEYM	0.00	0.00	68,730.00	68,730.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CAJA DE AHORRO SUTEYM	0.00	0.00	498,600.00	498,600.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		CREDITOS "REZZA EDITORES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CREDITOS "REZZA EDITORES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		CREDITOS FINANCIEROS YA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	CREDITOS FINANCIEROS YA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		APORTACIONES FONDO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc.	Subcta.	Subsubcta.	Subsubsubcta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2223					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2236					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2243					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2257					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2258					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2259					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2259					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3111	000000001	0000000000000000001			APORTACIONES	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	18,944,438.49	223,459.15	2,234,508.49	0.00	20,956,436.83
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,305,189.17	223,459.15	2,234,508.49	0.00	17,316,247.51
3221	000000002				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	0.00	1,343,581.70	0.00	0.00	0.00	1,343,581.70
3221	000000003				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	0.00	-2,174,183.37	0.00	0.00	0.00	-2,174,183.37
3221	000000004				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	0.00	3,082,024.04	0.00	0.00	0.00	3,082,024.04
3221	000000005				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	0.00	-1,057,316.31	0.00	0.00	0.00	-1,057,316.31
3221	000000006				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	0.00	-145,645.37	0.00	0.00	0.00	-145,645.37
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	2,600,788.63	0.00	0.00	0.00	2,600,788.63
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimiento del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sasta	Ssscta	Sssasta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0.00	0.00	0.00	2,392,091.74	0.00	2,392,091.74
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0.00	0.00	0.00	2,392,091.74	0.00	2,392,091.74
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0.00	0.00	0.00	2,392,091.74	0.00	2,392,091.74
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	421,036.50	0.00	421,036.50

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Subcta	Subsubcta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Colocaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	57,406,636.76	846.00	57,406,636.76	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretario Particular	0.00	0.00	2,362,389.84	0.00	2,362,389.84	0.00
5100	A00300000	020608040101110201			Fomento a la Integración de la familia	0.00	0.00	2,362,389.84	0.00	2,362,389.84	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1131		Salario base	0.00	0.00	186,240.00	0.00	186,240.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,950.60	0.00	10,950.60	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,179.00	0.00	35,179.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1346		Gratificación	0.00	0.00	64,576.00	0.00	64,576.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,841.90	0.00	28,841.90	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,400.82	0.00	21,400.82	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,335.98	0.00	5,335.98	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,523.64	0.00	2,523.64	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,165.00	0.00	4,165.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1542		Días cívicos y condonados	0.00	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00

**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00300000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,040.99	0.00	2,040.99	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,784.00	0.00	20,784.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	196,244.56	0.00	196,244.56	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,107.99	0.00	3,107.99	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	811,269.20	0.00	811,269.20	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,881.70	0.00	1,881.70	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2461		Materiales complementarios	0.00	0.00	72,497.03	0.00	72,497.03	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,614.98	0.00	14,614.98	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	438,969.98	0.00	438,969.98	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	169,476.20	0.00	169,476.20	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,406.88	0.00	1,406.88	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,723.60	0.00	3,723.60	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	53,794.40	0.00	53,794.40	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,330.88	0.00	10,330.88	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	174,171.11	0.00	174,171.11	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	314,813.52	0.00	314,813.52	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	314,813.52	0.00	314,813.52	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,527.12	0.00	91,527.12	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,856.01	0.00	3,856.01	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	15,456.87	0.00	15,456.87	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,690.00	0.00	106,690.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,827.70	0.00	17,827.70	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,079.77	0.00	13,079.77	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,261.13	0.00	3,261.13	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,542.43	0.00	1,542.43	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,535.49	0.00	2,535.49	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,870.88	0.00	15,870.88	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	18,662.24	0.00	18,662.24	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	13,396.88	0.00	13,396.88	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,717.90	0.00	7,717.90	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,589.00	0.00	5,589.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sub	Subc	Subc2	Subc3		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL, Comunicación Social	0.00	0.00	209,845.12	0.00	209,845.12	0.00
5100	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	209,845.12	0.00	209,845.12	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	209,845.12	0.00	209,845.12	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL, Planeación	0.00	0.00	599,836.06	0.00	599,836.06	0.00
5100	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	404,149.89	0.00	404,149.89	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,489.56	0.00	9,489.56	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,120.50	0.00	26,120.50	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,381.41	0.00	19,381.41	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,832.22	0.00	4,832.22	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,285.56	0.00	2,285.56	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,790.05	0.00	3,790.05	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,775.35	0.00	1,775.35	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	0.00	20,484.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,845.12	0.00	9,845.12	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,277.20	0.00	15,277.20	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	475.60	0.00	475.60	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,298.32	0.00	9,298.32	0.00
5100	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	195,686.17	0.00	195,686.17	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,720.00	0.00	87,720.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,959.90	0.00	5,959.90	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,539.00	0.00	19,539.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,019.10	0.00	13,019.10	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,560.06	0.00	9,560.06	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,408.62	0.00	2,408.62	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,139.20	0.00	1,139.20	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,889.01	0.00	1,889.01	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,133.59	0.00	1,133.59	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,370.00	0.00	18,370.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,880.69	0.00	4,880.69	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	5,755,717.10	848.00	5,754,869.10	0.00
5100	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,755,717.10	848.00	5,754,869.10	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,913,397.24	0.00	1,913,397.24	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,512.99	0.00	113,512.99	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	355,837.00	0.00	355,837.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	767,747.00	0.00	767,747.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	298,826.86	0.00	298,826.86	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,956.82	0.00	219,956.82	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	49,006.55	0.00	49,006.55	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	28,459.31	0.00	28,459.31	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,062.55	0.00	44,062.55	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	34,796.00	0.00	34,796.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	17,629.86	0.00	17,629.86	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	312,975.30	0.00	312,975.30	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,260.56	0.00	81,260.56	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	26,744.56	0.00	26,744.56	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	448,576.92	0.00	448,576.92	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	260,645.28	0.00	260,645.28	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	345,343.58	0.00	345,343.58	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	24,690.82	0.00	24,690.82	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	199,010.29	0.00	199,010.29	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	54,404.00	0.00	54,404.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,840.00	848.00	23,992.00	0.00
5100	B00305000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	108,617.07	0.00	108,617.07	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	173,962.93	0.00	173,962.93	0.00
5100	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	173,962.93	0.00	173,962.93	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subca	Subcta	Subsecto		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,054.35	0.00	64,054.35	0.00
5100	B00307000	010804010101130201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,905.76	0.00	3,905.76	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,711.00	0.00	10,711.00	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,405.42	0.00	12,405.42	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,204.84	0.00	9,204.84	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,055.49	0.00	1,055.49	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,340.94	0.00	4,340.94	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,160.13	0.00	4,160.13	0.00
5100	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	9,612,027.66	0.00	9,612,027.66	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,612,027.66	0.00	9,612,027.66	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	998,060.00	0.00	998,060.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	161,737.59	0.00	161,737.59	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,333.58	0.00	62,333.58	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	192,469.26	0.00	192,469.26	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,909.33	0.00	4,909.33	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,620.00	0.00	62,620.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,568.84	0.00	114,568.84	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,025.07	0.00	85,025.07	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,189.96	0.00	21,189.96	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,026.50	0.00	10,026.50	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,626.95	0.00	16,626.95	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	84,016.00	0.00	84,016.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1542		Días ahorrados y economías	0.00	0.00	6,119.00	0.00	6,119.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,898.42	0.00	2,898.42	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,398.00	0.00	97,398.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696,681.69	0.00	696,681.69	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y planes informáticos	0.00	0.00	525,983.44	0.00	525,983.44	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	115,938.61	0.00	115,938.61	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	19,227.00	0.00	19,227.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (g)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
	Ejcto	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	010502060402110201	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	34,943.66	0.00	34,943.66	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	551,247.15	0.00	551,247.15	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,479.56	0.00	23,479.56	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	779,288.41	0.00	779,288.41	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	66,871.67	0.00	66,871.67	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,677.20	0.00	3,677.20	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	11,585.62	0.00	11,585.62	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	165,179.00	0.00	165,179.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,506.30	0.00	97,506.30	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,582,012.41	0.00	1,582,012.41	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,628.00	0.00	12,628.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	33,764.03	0.00	33,764.03	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	354,269.38	0.00	354,269.38	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	91,964.80	0.00	91,964.80	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	814,104.24	0.00	814,104.24	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	230,454.80	0.00	230,454.80	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,313,973.57	0.00	1,313,973.57	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	17,712.50	0.00	17,712.50	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	44,769.13	0.00	44,769.13	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,517.55	0.00	63,517.55	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	35,984.00	0.00	35,984.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	6,232,028.47	0.00	6,232,028.47	0.00
5100	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,504,658.31	0.00	4,504,658.31	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,867,895.64	0.00	1,867,895.64	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,275.17	0.00	97,275.17	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,283.00	0.00	298,283.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	418,185.00	0.00	418,185.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	215,759.87	0.00	215,759.87	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,093.45	0.00	160,093.45	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,915.72	0.00	39,915.72	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,878.85	0.00	18,878.85	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,306.73	0.00	31,306.73	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502050203110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	22,552.00	0.00	22,552.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,137.89	0.00	10,137.89	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,949.76	0.00	104,949.76	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	398,989.45	0.00	398,989.45	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	260,937.36	0.00	260,937.36	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,169.65	0.00	3,169.65	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2341			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	97,675.48	0.00	97,675.48	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	110,174.16	0.00	110,174.16	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,077.00	0.00	9,077.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,189.00	0.00	7,189.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3311			Asesorías asociadas a convenio o acuerdos	0.00	0.00	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3331			Servicios Informáticos	0.00	0.00	89,744.76	0.00	89,744.76	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,061.16	0.00	4,061.16	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microf	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	78,611.36	0.00	78,611.36	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	117,837.83	0.00	117,837.83	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	3,800.02	0.00	3,800.02	0.00
5100	C00306000	010502060101110201				Administración de personal	0.00	0.00	1,046,598.61	0.00	1,046,598.61	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1131			Salario base	0.00	0.00	513,520.00	0.00	513,520.00	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	29,293.21	0.00	29,293.21	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	91,208.00	0.00	91,208.00	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	142,960.00	0.00	142,960.00	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,691.78	0.00	68,691.78	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,969.30	0.00	50,969.30	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,708.06	0.00	12,708.06	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	6,010.48	0.00	6,010.48	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,967.21	0.00	9,967.21	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,483.00	0.00	10,483.00	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,659.30	0.00	4,659.30	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,048.00	0.00	39,048.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Sola	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	42,145.42	0.00	42,145.42	0.00
5100	C00306000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	24,935.15	0.00	24,935.15	0.00
5100	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	680,771.55	0.00	680,771.55	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1134		Salario base	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,019.21	0.00	13,019.21	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,080.00	0.00	208,080.00	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,008.00	0.00	46,008.00	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,137.84	0.00	34,137.84	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,511.60	0.00	8,511.60	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	4,025.76	0.00	4,025.76	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,675.84	0.00	6,675.84	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,088.72	0.00	38,088.72	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc	0.00	0.00	12,140.56	0.00	12,140.56	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	631.04	0.00	631.04	0.00
5100	C00306000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,432.88	0.00	15,432.88	0.00
5100	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	1,189,900.87	0.00	1,189,900.87	0.00
5100	D00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,189,900.87	0.00	1,189,900.87	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1131		Salario base	0.00	0.00	531,640.00	0.00	531,640.00	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,781.33	0.00	31,781.33	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,253.00	0.00	91,253.00	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,792.50	0.00	59,792.50	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,365.98	0.00	44,365.98	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,061.68	0.00	11,061.68	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	0.00	0.00	5,231.80	0.00	5,231.80	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,675.88	0.00	8,675.88	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,578.00	0.00	2,578.00	0.00
5100	D00305000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,288.77	0.00	1,288.77	0.00
5100	D00306000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	0.00	20,484.00	0.00
5100	D00306000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,215.18	0.00	29,215.18	0.00
5100	D00306000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc	0.00	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00
5100	D00306000	020608040101110201	2431		Materiales de construcción	0.00	0.00	222,685.29	0.00	222,685.29	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (t)	
	Seta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00305000	020608040101110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	45,706.32	0.00	45,706.32	0.00
5100	E00305000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,831.15	0.00	21,831.15	0.00
5100	E00301000					AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	3,091,424.35	0.00	3,091,424.35	0.00
5100	E00301000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	3,091,424.35	0.00	3,091,424.35	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,349,525.59	0.00	1,349,525.59	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	77,080.89	0.00	77,080.89	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	243,818.00	0.00	243,818.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	592,380.00	0.00	592,380.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	212,475.73	0.00	212,475.73	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	157,656.54	0.00	157,656.54	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,533.37	0.00	36,533.37	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,591.83	0.00	18,591.83	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1418			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,185.84	0.00	30,185.84	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	20,706.00	0.00	20,706.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	11,710.74	0.00	11,710.74	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1545			Otros gastos derivados de concurro	0.00	0.00	227,788.00	0.00	227,788.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,249.84	0.00	11,249.84	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,333.76	0.00	4,333.76	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,470.99	0.00	5,470.99	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	10,370.40	0.00	10,370.40	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	75,727.83	0.00	75,727.83	0.00
5100	E00308000					AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	807,948.59	0.00	807,948.59	0.00
5100	E00308000	020608060102110201				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	406,132.19	0.00	406,132.19	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	185,445.80	0.00	185,445.80	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	11,022.93	0.00	11,022.93	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	33,876.00	0.00	33,876.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	74,550.00	0.00	74,550.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,916.18	0.00	27,916.18	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,714.36	0.00	20,714.36	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,874.30	0.00	2,874.30	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,442.72	0.00	2,442.72	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cua	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608060102110201	1436		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,050.81	0.00	4,050.81	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1542		Clase obreros y económicos	0.00	0.00	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,964.00	0.00	20,964.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,952.82	0.00	6,952.82	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,954.25	0.00	9,954.25	0.00
5100	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	65,224.46	0.00	65,224.46	0.00
5100	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	53,624.46	0.00	53,624.46	0.00
5100	E00308000	020608060103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfit	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	146,307.75	0.00	146,307.75	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,353.09	0.00	54,353.09	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,327.13	0.00	3,327.13	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,099.00	0.00	9,099.00	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,716.50	0.00	10,716.50	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,950.74	0.00	7,950.74	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.34	0.00	1,982.34	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	937.69	0.00	937.69	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,654.89	0.00	1,654.89	0.00
5100	E00308000	020608060104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,587.37	0.00	3,587.37	0.00
5100	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	190,284.17	0.00	190,284.17	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,895.32	0.00	70,895.32	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	0.00	4,339.73	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,901.00	0.00	11,901.00	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,929.32	0.00	13,929.32	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,335.68	0.00	10,335.68	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,577.04	0.00	2,577.04	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,216.88	0.00	1,216.88	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,021.12	0.00	2,021.12	0.00
5100	E00308000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,696.06	0.00	4,696.06	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	6,063,500.26	0.00	6,063,500.26	0.00
5100	E00310000	02030101010110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,946,437.05	0.00	1,946,437.05	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (II)		Movimientos del Ejercicio (II)		Saldo Final (I)	
Cta.	Subc.	Subcta.	Subsubcta.			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	841,713.53	0.00	841,713.53	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,839.98	0.00	50,839.98	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,385.00	0.00	153,385.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	468,124.10	0.00	468,124.10	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,742.17	0.00	137,742.17	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,204.16	0.00	102,204.16	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,468.21	0.00	22,468.21	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,052.43	0.00	12,052.43	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,669.49	0.00	19,669.49	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,868.00	0.00	7,868.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,522.54	0.00	4,522.54	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	77,722.00	0.00	77,722.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	48,125.41	0.00	48,125.41	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,700,915.25	0.00	2,700,915.25	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	598,801.16	0.00	598,801.16	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,137.37	0.00	35,137.37	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,736.00	0.00	103,736.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,898.56	0.00	317,898.56	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,790.85	0.00	95,790.85	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,076.72	0.00	71,076.72	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,721.17	0.00	17,721.17	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,081.64	0.00	8,081.64	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,899.22	0.00	13,899.22	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,403.00	0.00	4,403.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,202.75	0.00	2,202.75	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,489.60	0.00	48,489.60	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,703.02	0.00	62,703.02	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,820.58	0.00	35,820.58	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	44,323.86	0.00	44,323.86	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	195,738.40	0.00	195,738.40	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	45,178.52	0.00	45,178.52	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Subc	Escta	Subescta	Essecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020301010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,356.96	0.00	4,356.96	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,156.52	0.00	1,156.52	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	841.00	0.00	841.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	50,119.24	0.00	50,119.24	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microBI	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	160,629.84	0.00	160,629.84	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3561		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	284,744.68	0.00	284,744.68	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	368,402.00	0.00	368,402.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,295.59	0.00	33,295.59	0.00
5100	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	563,150.26	0.00	563,150.26	0.00
5100	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	563,150.26	0.00	563,150.26	0.00
5100	E00310000	020301010201140201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	191,384.47	0.00	191,384.47	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,723.83	0.00	71,723.83	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	0.00	4,339.73	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,987.00	0.00	11,987.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,012.15	0.00	14,012.15	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,397.18	0.00	10,397.18	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,592.40	0.00	2,592.40	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,226.14	0.00	1,226.14	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,033.12	0.00	2,033.12	0.00
5100	E00310000	020301010201140201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,692.92	0.00	4,692.92	0.00
5100	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	60,772.83	0.00	60,772.83	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,171.50	0.00	20,171.50	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,084.93	0.00	1,084.93	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,682.60	0.00	19,682.60	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,985.46	0.00	3,985.46	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,957.20	0.00	2,957.20	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	737.31	0.00	737.31	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO - 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (S)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (S)	
Cta	Scta	Secta	Bsecta	Ssubsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	348.71	0.00	348.71	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	576.95	0.00	576.95	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,226.17	0.00	1,226.17	0.00
5100	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	474,919.04	0.00	474,919.04	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1134		Salario base	0.00	0.00	176,042.81	0.00	176,042.81	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,408.13	0.00	10,408.13	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,726.00	0.00	31,726.00	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,724.54	0.00	31,724.54	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,539.60	0.00	23,539.60	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,869.16	0.00	5,869.16	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,776.95	0.00	2,776.95	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,603.23	0.00	4,603.23	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,153.32	0.00	1,153.32	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,504.00	0.00	27,504.00	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,151.81	0.00	10,151.81	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	11,217.20	0.00	11,217.20	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	2941		Repuestos y accesorios para equipo de compute	0.00	0.00	814.32	0.00	814.32	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,190.87	0.00	11,190.87	0.00
5100	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	135,924.34	0.00	135,924.34	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1131		Salario base	0.00	0.00	67,761.99	0.00	67,761.99	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,169.86	0.00	2,169.86	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,965.20	0.00	48,965.20	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,956.17	0.00	10,956.17	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,129.48	0.00	6,129.48	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,026.91	0.00	2,026.91	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	658.65	0.00	658.65	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,589.74	0.00	1,589.74	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,366.34	0.00	3,366.34	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	4,856,872.54	0.00	4,856,872.54	0.00
5100	E00311000	02050603010110201			Desayuno escolares	0.00	0.00	2,618,810.55	0.00	2,618,810.55	0.00
5100	E00311000	02050603010110201	1131		Salario base	0.00	0.00	662,601.40	0.00	662,601.40	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (i)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,310.11	0.00	51,310.11	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,728.00	0.00	151,728.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	550,470.00	0.00	550,470.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,859.84	0.00	146,859.84	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,971.46	0.00	108,971.46	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,184.27	0.00	27,184.27	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,830.24	0.00	12,830.24	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,346.17	0.00	21,346.17	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,097.76	0.00	4,097.76	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	61,752.00	0.00	61,752.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,138.98	0.00	29,138.98	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	24,264.30	0.00	24,264.30	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	14,754.00	0.00	14,754.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	102,056.52	0.00	102,056.52	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,187.00	0.00	5,187.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	281,136.02	0.00	281,136.02	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	302,982.78	0.00	302,982.78	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	50,718.70	0.00	50,718.70	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	734,491.00	0.00	734,491.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721,731.00	0.00	721,731.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microf	0.00	0.00	12,786.00	0.00	12,786.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,245,517.23	0.00	1,245,517.23	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,922.21	0.00	462,922.21	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,838.74	0.00	26,838.74	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,605.00	0.00	80,605.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,323.00	0.00	214,323.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,369.89	0.00	73,369.89	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,437.07	0.00	54,437.07	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,072.36	0.00	11,072.36	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,439.87	0.00	6,439.87	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,512.75	0.00	10,512.75	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020506030102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	8,173.00	0.00	8,173.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,632.23	0.00	3,632.23	0.00
5100	E00311000	020806030102110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	74,228.00	0.00	74,228.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	954.74	0.00	954.74	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3121		Gas	0.00	0.00	5,045.80	0.00	5,045.80	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	78,181.88	0.00	78,181.88	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	104,047.40	0.00	104,047.40	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,321.68	0.00	26,321.68	0.00
5100	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	57,954.06	0.00	57,954.06	0.00
5100	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,954.06	0.00	57,954.06	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACION Area de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,711,181.82	0.00	2,711,181.82	0.00
5100	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	202,081.00	0.00	202,081.00	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,342.88	0.00	70,342.88	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	0.00	4,339.73	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,803.00	0.00	11,803.00	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,874.10	0.00	13,874.10	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,294.68	0.00	10,294.68	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,566.80	0.00	2,566.80	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,214.04	0.00	1,214.04	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,013.12	0.00	2,013.12	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	E00312000	020608010105110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,648.55	0.00	4,648.55	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,715,101.91	0.00	1,715,101.91	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	754,084.45	0.00	754,084.45	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,039.19	0.00	45,039.19	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,240.00	0.00	147,240.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,781.93	0.00	93,781.93	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Escta	Subccta	Subscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,565.72	0.00	69,565.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,177.96	0.00	11,177.96	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,205.82	0.00	8,205.82	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,607.71	0.00	13,607.71	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,891.85	0.00	2,891.85	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,968.00	0.00	48,968.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	16,106.51	0.00	16,106.51	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	674.61	0.00	674.61	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,701.73	0.00	8,701.73	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,442.58	0.00	3,442.58	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,584.56	0.00	1,584.56	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,863.20	0.00	9,863.20	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	5,919.33	0.00	5,919.33	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	38,338.94	0.00	38,338.94	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	32,388.13	0.00	32,388.13	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	115,493.18	0.00	115,493.18	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	109,545.70	0.00	109,545.70	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	34,051.11	0.00	34,051.11	0.00
5100	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	772,237.13	0.00	772,237.13	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	347,471.50	0.00	347,471.50	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,787.31	0.00	20,787.31	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	60,754.00	0.00	60,754.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	182,040.00	0.00	182,040.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,825.87	0.00	54,825.87	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,660.78	0.00	40,660.78	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,142.74	0.00	10,142.74	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,797.22	0.00	4,797.22	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,955.23	0.00	7,955.23	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Sota	Subta	Subcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,288.77	0.00	1,288.77	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	0.00	20,484.00	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,076.94	0.00	19,076.94	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	21,741.78	0.00	21,741.78	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,220.76	0.00	16,220.76	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,113.02	0.00	1,113.02	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,441,853.87	0.00	4,441,853.87	0.00
5100	E00313000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,441,853.87	0.00	4,441,853.87	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,729.93	0.00	661,729.93	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1321		Primo vacacional	0.00	0.00	32,909.66	0.00	32,909.66	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	109,435.00	0.00	109,435.00	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	494,581.80	0.00	494,581.80	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,027.00	0.00	117,027.00	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,126.88	0.00	87,126.88	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,723.18	0.00	21,723.18	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,995.54	0.00	13,995.54	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,034.63	0.00	17,034.63	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	506,183.40	0.00	506,183.40	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,540,796.19	0.00	1,540,796.19	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	723,226.00	0.00	723,226.00	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	3512		Adaptación de locales, almohenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	77,055.32	0.00	77,055.32	0.00
5100	E00313000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	39,029.24	0.00	39,029.24	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,875,576.68	0.00	7,875,576.68	0.00
5100	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	1,859,977.02	0.00	1,859,977.02	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	836,852.42	0.00	836,852.42	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Primo vacacional	0.00	0.00	50,888.80	0.00	50,888.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	162,983.00	0.00	162,983.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,490.00	0.00	352,490.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,271.88	0.00	128,271.88	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,177.39	0.00	95,177.39	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,310.47	0.00	23,310.47	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,223.76	0.00	11,223.76	0.00

**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (S)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (S)	
	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020606020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,612.18	0.00	18,612.18	0.00
5100	E00314000	020606020102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	13,357.00	0.00	13,357.00	0.00
5100	E00314000	020606020102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,169.01	0.00	6,169.01	0.00
5100	E00314000	020606020102110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	122,466.20	0.00	122,466.20	0.00
5100	E00314000	020606020102110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	48,194.81	0.00	48,194.81	0.00
5100	E00314000	020606020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	488,925.33	0.00	488,925.33	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,719.14	0.00	147,719.14	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1132		Prima vacacional	0.00	0.00	9,301.49	0.00	9,301.49	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1132		Aguiñado	0.00	0.00	28,522.00	0.00	28,522.00	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1345		Graficación	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,532.18	0.00	21,532.18	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,977.04	0.00	15,977.04	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,989.55	0.00	3,989.55	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,884.02	0.00	1,884.02	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,124.38	0.00	3,124.38	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,031.02	0.00	1,031.02	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,741.76	0.00	20,741.76	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	152,999.94	0.00	152,999.94	0.00
5100	E00314000	020606020201110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,788.81	0.00	7,788.81	0.00
5100	E00314000	020606020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	837,973.03	0.00	837,973.03	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,622.56	0.00	15,622.56	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	32,348.00	0.00	32,348.00	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	116,105.58	0.00	116,105.58	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	2491		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	119,136.27	0.00	119,136.27	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,804.22	0.00	3,804.22	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,485.00	0.00	13,485.00	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	365.40	0.00	365.40	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,258.00	0.00	23,258.00	0.00
5100	E00314000	020606020201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	71,258.80	0.00	71,258.80	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta #)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Subc	Sacta	Subacta	Subsubacta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020201140101	3591			Servicios de fustigación	0.00	0.00	338,999.90	0.00	338,999.90	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,084.00	0.00	52,084.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201				Atención especializada, médicos y paramédicos a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,635,128.80	0.00	2,635,128.80	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,124,652.60	0.00	1,124,652.60	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	66,520.90	0.00	66,520.90	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	183,199.00	0.00	183,199.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	604,603.20	0.00	604,603.20	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,014.70	0.00	188,014.70	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,506.70	0.00	139,506.70	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,782.90	0.00	34,782.90	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,451.24	0.00	16,451.24	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,280.89	0.00	27,280.89	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,729.00	0.00	7,729.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,733.49	0.00	3,733.49	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1546			Otros gastos derivados de comercio	0.00	0.00	71,728.90	0.00	71,728.90	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	64,925.28	0.00	64,925.28	0.00
5100	E00314000	020608020302110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,175,672.50	0.00	2,175,672.50	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	926,338.42	0.00	926,338.42	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	64,123.67	0.00	64,123.67	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	158,167.00	0.00	158,167.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	551,141.00	0.00	551,141.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,665.13	0.00	155,665.13	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	115,503.31	0.00	115,503.31	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,189.62	0.00	27,189.62	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,899.75	0.00	13,899.75	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,627.22	0.00	22,627.22	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,313.00	0.00	9,313.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1546			Otros gastos derivados de comercio	0.00	0.00	64,179.50	0.00	64,179.50	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	54,039.88	0.00	54,039.88	0.00
5100	G00303000					CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,067,978.78	0.00	1,067,978.78	0.00
5100	G00003000	010304010101110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	568,017.57	0.00	568,017.57	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	340,806.00	0.00	340,806.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Subcta	Bsubcta	Bsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,541.41	0.00	20,541.41	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,287.36	0.00	25,287.36	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,304.80	0.00	6,304.80	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,944.96	0.00	4,944.96	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,029.04	0.00	15,029.04	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	25,949.20	0.00	25,949.20	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,219.18	0.00	8,219.18	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,265.38	0.00	6,265.38	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	5,033.00	0.00	5,033.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,544.24	0.00	12,544.24	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	2,547.00	0.00	2,547.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	86,700.44	0.00	86,700.44	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,923.84	0.00	48,923.84	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,124.60	0.00	3,124.60	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,593.00	0.00	8,593.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,004.18	0.00	7,004.18	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,197.34	0.00	5,197.34	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,295.92	0.00	1,295.92	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	612.94	0.00	612.94	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,016.24	0.00	1,016.24	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,452.39	0.00	2,452.39	0.00
5100	G00303000	010304020204110201			Investigación de fallos administrativos	0.00	0.00	342,258.77	0.00	342,258.77	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,679.48	0.00	8,679.48	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (j)	
Cta	Scta	Secta	Subcta	Subsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,768.00	0.00	24,768.00	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,377.76	0.00	18,377.76	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,582.08	0.00	4,582.08	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,166.03	0.00	2,166.03	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,694.63	0.00	3,694.63	0.00
5100	G50303050	010304020204110201	3952		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,410.79	0.00	8,410.79	0.00
6200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,047,442.33	0.00	1,047,442.33	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA, Secretaría Particular	0.00	0.00	1,047,442.33	0.00	1,047,442.33	0.00
5200	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,047,442.33	0.00	1,047,442.33	0.00
5200	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	796,183.80	0.00	796,183.80	0.00
5200	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	2,823.33	0.00	2,823.33	0.00
5200	A00300000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	194,436.20	0.00	194,436.20	0.00
5200	A00300000	020608040101110201	4411		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
6450					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8800					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	1,015,995.58	0.00	1,015,995.58	0.00
6500	000000001				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS (DEPRECIACION DE BIENES)	0.00	0.00	1,015,995.58	0.00	1,015,995.58	0.00
6700					Bienes Muebles o Intangibles	0.00	0.00	1,078,683.29	0.00	1,078,683.29	0.00
5700	A00300000				PRESIDENCIA, Secretaría Particular	0.00	0.00	14,589.36	0.00	14,589.36	0.00
5700	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	14,589.36	0.00	14,589.36	0.00
5700	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,563.36	0.00	6,563.36	0.00
5700	A00300000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,022.00	0.00	5,022.00	0.00
5700	A00300000	020608040101110201	5621		Maquinaría y equipo industrial	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	32,278.16	0.00	32,278.16	0.00
6700	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	32,278.16	0.00	32,278.16	0.00
5700	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	31,699.32	0.00	31,699.32	0.00
5700	A00301000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
5700	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL, Planeación	0.00	0.00	3,681.54	0.00	3,681.54	0.00
5700	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
5700	B00304000	010502050107110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
5700	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00
5700	B00304000	010502060401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00
5700	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL, Supervisión	0.00	0.00	51,951.76	0.00	51,951.76	0.00
5700	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	51,951.76	0.00	51,951.76	0.00
5700	B00305000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	51,372.92	0.00	51,372.92	0.00
5700	B00305000	010502060301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
5700	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Administración	0.00	0.00	3,409.24	0.00	3,409.24	0.00
5700	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	3,409.24	0.00	3,409.24	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	E00307000	010804010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40	0.00
5700	E00307000	010804010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	762.84	0.00	762.84	0.00
5700	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	19,751.32	0.00	19,751.32	0.00
5700	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	19,751.32	0.00	19,751.32	0.00
5700	B00B00000	010502060402110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5700	B00B00000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,729.24	0.00	5,729.24	0.00
5700	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,842.08	0.00	7,842.08	0.00
5700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	247,565.04	0.00	247,565.04	0.00
5700	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	240,054.04	0.00	240,054.04	0.00
5700	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	229,390.00	0.00	229,390.00	0.00
5700	C00306000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,105.04	0.00	10,105.04	0.00
5700	C00306000	010502050203110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00	0.00
5700	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,511.00	0.00	7,511.00	0.00
5700	C00306000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,511.00	0.00	7,511.00	0.00
5700	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	6,251.24	0.00	6,251.24	0.00
5700	D00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	6,251.24	0.00	6,251.24	0.00
5700	D00305000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40	0.00
5700	D00305000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
5700	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	62,950.88	0.00	62,950.88	0.00
5700	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	62,950.88	0.00	62,950.88	0.00
5700	E00301000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	61,793.20	0.00	61,793.20	0.00
5700	E00301000	020608030201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,157.68	0.00	1,157.68	0.00
5700	E00306000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	65,035.04	0.00	65,035.04	0.00
5700	E00306000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	8,864.72	0.00	8,864.72	0.00
5700	E00306000	020608060103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
5700	E00306000	020608060103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,848.72	0.00	5,848.72	0.00
5700	E00308000	020608060105110201			Atención Integral a la madre adolescente	0.00	0.00	46,170.32	0.00	46,170.32	0.00
5700	E00308000	020608060105110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,170.32	0.00	46,170.32	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	83,409.80	0.00	83,409.80	0.00
5700	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	77,071.56	0.00	77,071.56	0.00
5700	E00310000	020301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	67,714.64	0.00	67,714.64	0.00
5700	E00310000	020301010201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00	0.00
5700	E00310000	020301010201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,208.92	0.00	13,208.92	0.00
5700	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	6,338.24	0.00	6,338.24	0.00
5700	E00310000	020608040106110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Abración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705	000000001				ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705	000000002				BIENES MUEBLES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706	000000001				ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706	000000002				BIENES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707	000000001				ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707	000000002				BIENES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comandantes para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (g)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	00004395	0000000000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004395	0000000000000001	0001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004395	0000000000000001	0001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004396	0000000000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004396	0000000000000001	0001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004396	0000000000000001	0001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004396	0000000000000001	0001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004397	0000000000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004397	0000000000000001	0001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004397	0000000000000001	0001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004399	0000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	15,866,529.05	0.00	15,866,529.05
8150	00004399	0000000000000001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	15,866,529.05	0.00	15,866,529.05
8150	00004399	0000000000000001	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	15,866,529.05	0.00	15,866,529.05
8150	00004399	0000000000000001	0001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004399	0000000000000001	0001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004399	0000000000000001	0001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004399	0000000000000001	0001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004399	0000000000000001	0001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004399	0000000000000001	0001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	15,866,529.05	0.00	15,866,529.05
8150	00004399	0000000000000001	0001	0007		Otros ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004399	0000000000000001	0001	0008		Otros ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	60,866,958.00	11,790,744.70	10,432,802.52	0.00	59,338,815.82
8211	A00300000					PRESIDENCIA Secretario Particular	0.00	1,534,199.00	157,848.62	886,039.48	0.00	2,362,389.84
8211	A00300000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	1,534,199.00	157,848.62	886,039.48	0.00	2,362,389.84
8211	A00300000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	189,120.00	2,880.00	0.00	0.00	186,240.00
8211	A00300000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	11,559.00	608.40	0.00	0.00	10,950.60
8211	A00300000	020608040101110201	1322			Aguiñaldo	0.00	35,723.00	544.00	0.00	0.00	35,179.00
8211	A00300000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	84,576.00	0.00	0.00	0.00	84,576.00
8211	A00300000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,804.00	762.16	0.00	0.00	28,841.80
8211	A00300000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,857.00	556.38	0.00	0.00	21,400.62
8211	A00300000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,484.00	148.02	0.00	0.00	4,335.98
8211	A00300000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	3,704.00	1,180.36	0.00	0.00	2,523.64
8211	A00300000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,738.00	553.00	0.00	0.00	4,185.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00300000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,254.00	682.00	0.00	0.00	4,572.00
8211	A00300000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,591.00	550.01	0.00	0.00	2,040.99
8211	A00300000	020608040101110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,520.00	5,736.00	0.00	0.00	20,784.00
8211	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	132,000.00	0.00	84,244.56	0.00	186,244.56
8211	A00300000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	54,000.00	50,892.41	0.00	0.00	3,107.59
8211	A00300000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	452,000.00	0.00	339,269.20	0.00	611,269.20
8211	A00300000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,200.00	19,318.50	0.00	0.00	1,881.50
8211	A00300000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	72,497.03	0.00	72,497.03
8211	A00300000	020608040101110201	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	14,814.88	0.00	14,814.88
8211	A00300000	020608040101110201	2641		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	195,000.00	0.00	268,963.86	0.00	438,963.86
8211	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,800.00	0.00	49,478.20	0.00	169,478.20
8211	A00300000	020608040101110201	2911		Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	13,500.00	12,093.12	0.00	0.00	1,406.88
8211	A00300000	020608040101110201	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	36,000.00	32,278.40	0.00	0.00	3,721.60
8211	A00300000	020608040101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
8211	A00300000	020608040101110201	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	30,000.00	0.00	23,794.40	0.00	53,794.40
8211	A00300000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,669.00	338.12	0.00	0.00	10,330.88
8211	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	60,000.00	0.00	114,171.11	0.00	174,171.11
8211	A00300000	020608040101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	24,000.00	23,759.00	0.00	0.00	250.00
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	587,075.00	384,318.34	12,056.86	0.00	314,813.92
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	587,075.00	354,318.34	12,056.86	0.00	314,813.92
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Salida base	0.00	252,000.00	180,472.58	0.00	0.00	61,527.42
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	16,403.00	11,646.99	0.00	0.00	4,756.01
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	42,000.00	26,543.13	0.00	0.00	15,456.87
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	205,200.00	95,510.00	0.00	0.00	109,690.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,720.00	28,092.30	0.00	0.00	17,627.70
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,960.00	20,850.23	0.00	0.00	13,109.77
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,498.00	5,234.87	0.00	0.00	1,263.13
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,736.00	4,183.67	0.00	0.00	1,552.33
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,320.00	4,784.51	0.00	0.00	2,535.49
8211	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.00	0.00	6,870.88	0.00	11,129.88
8211	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	32,000.00	18,337.76	0.00	0.00	13,662.24
8211	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	1,296.88	0.00	13,296.88

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Scta	Sacta	Ssacta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00301000	020608040101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,440.00	7,722.10	0.00	0.00	7,717.90
8211	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,600.00	0.00	3,789.00	0.00	5,589.00
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	60,000.00	0.00	199,845.12	0.00	259,845.12
8211	B00302000	010603010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	60,000.00	0.00	199,845.12	0.00	259,845.12
8211	B00302000	010603010103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	60,000.00	0.00	199,845.12	0.00	259,845.12
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	624,054.00	27,117.94	2,900.00	0.00	699,836.06
8211	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	418,577.00	16,327.11	2,900.00	0.00	404,149.89
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	164,880.00	2,860.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,076.00	586.44	0.00	0.00	9,489.56
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	31,144.00	544.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,868.00	747.50	0.00	0.00	28,120.50
8211	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,941.00	559.59	0.00	0.00	19,381.41
8211	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,980.00	147.78	0.00	0.00	4,832.22
8211	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,385.00	1,082.44	0.00	0.00	2,285.56
8211	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,298.00	413.89	0.00	0.00	3,795.05
8211	B00304000	010502050107110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,530.00	585.00	0.00	0.00	3,955.00
8211	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,259.00	483.65	0.00	0.00	1,775.35
8211	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,080.00	4,596.00	0.00	0.00	20,484.00
8211	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	1,154.88	0.00	0.00	9,845.12
8211	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	18,000.00	722.60	0.00	0.00	15,277.20
8211	B00304000	010502050107110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,000.00	3,526.40	0.00	0.00	475.60
8211	B00304000	010502050107110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,595.00	296.68	0.00	0.00	9,298.32
8211	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	204,477.00	8,790.83	0.00	0.00	195,686.17
8211	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	88,600.00	880.00	0.00	0.00	87,720.00
8211	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,489.00	538.10	0.00	0.00	5,950.90
8211	B00304000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,083.00	544.00	0.00	0.00	19,539.00
8211	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
8211	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,500.00	480.90	0.00	0.00	13,019.10
8211	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,025.00	364.84	0.00	0.00	9,660.06
8211	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,512.00	103.38	0.00	0.00	2,408.62



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Subc	Subc2	Subc3	Subc4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,688.00	548.80	0.00	0.00	1,139.20
8211	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,170.00	280.99	0.00	0.00	1,889.01
8211	B00304000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,954.00	687.00	0.00	0.00	2,267.00
8211	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,457.00	323.41	0.00	0.00	1,133.59
8211	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,200.00	3,830.00	0.00	0.00	18,370.00
8211	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por terminaciones al trabajo personal	0.00	5,055.00	208.31	0.00	0.00	4,846.69
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	5,574,389.00	484,727.22	1,365,227.32	0.00	6,474,889.10
8211	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,574,389.00	484,727.22	1,365,227.32	0.00	6,474,889.10
8211	B00305000	010502060301110201	1131		Salario base	0.00	2,038,560.00	125,162.76	0.00	0.00	1,913,397.24
8211	B00305000	010502060301110201	1321		Piña vacaciones	0.00	124,885.00	11,372.01	0.00	0.00	113,512.99
8211	B00305000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	377,363.00	21,528.00	0.00	0.00	355,835.00
8211	B00305000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	777,320.00	9,573.00	0.00	0.00	767,747.00
8211	B00305000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	315,844.00	18,817.14	0.00	0.00	296,026.86
8211	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	234,370.00	14,413.18	0.00	0.00	219,956.82
8211	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58,651.00	6,644.45	0.00	0.00	49,006.55
8211	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	39,644.00	11,184.69	0.00	0.00	28,459.31
8211	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,640.00	6,577.45	0.00	0.00	44,062.55
8211	B00305000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	46,054.00	11,258.00	0.00	0.00	34,796.00
8211	B00305000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	22,710.00	5,080.12	0.00	0.00	17,629.88
8211	B00305000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	403,320.00	90,344.70	0.00	0.00	312,975.30
8211	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,000.00	0.00	50,260.86	0.00	81,260.86
8211	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	26,744.96	0.00	26,744.96
8211	B00305000	010502060301110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	230,000.00	0.00	216,576.82	0.00	446,576.82
8211	B00305000	010502060301110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	850,645.28	0.00	970,645.28
8211	B00305000	010502060301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,500.00	4,152.00	0.00	0.00	348.00
8211	B00305000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	160,000.00	0.00	185,343.58	0.00	345,343.58
8211	B00305000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	B00305000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	60,000.00	55,309.08	0.00	0.00	24,690.92
8211	B00305000	010502060301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8211	B00305000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	240,000.00	40,999.71	0.00	0.00	199,000.29
8211	B00305000	010502060301110201	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	42,000.00	0.00	12,404.00	0.00	54,404.00
8211	B00305000	010502060301110201	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	18,000.00	224.00	0.00	0.00	18,224.00
8211	B00305000	010502060301110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	48,000.00	24,008.00	0.00	0.00	23,992.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Subc.	Subc.	Sysc.	Sussc.	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	800305000	010502060301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	113,708.00	5,090.93	0.00	0.00	108,617.07
8211	800307000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	181,596.00	7,633.07	0.00	0.00	173,962.93
8211	800307000	010804010101110201				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	181,596.00	7,633.07	0.00	0.00	173,962.93
8211	800307000	010804010101110201	1131			Sueldo base	0.00	64,800.00	743.65	0.00	0.00	64,056.35
8211	800307000	010804010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	3,960.00	54.24	0.00	0.00	3,905.76
8211	800307000	010804010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	10,800.00	89.00	0.00	0.00	10,711.00
8211	800307000	010804010101110201	1345			Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	800307000	010804010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,480.00	74.58	0.00	0.00	12,405.42
8211	800307000	010804010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,284.00	59.18	0.00	0.00	9,204.84
8211	800307000	010804010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,328.00	33.00	0.00	0.00	2,295.00
8211	800307000	010804010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,560.00	474.61	0.00	0.00	1,085.49
8211	800307000	010804010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,015.00	216.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	800307000	010804010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,000.00	4,659.06	0.00	0.00	4,340.94
8211	800307000	010804010101110201	2841			Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	800307000	010804010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,165.00	27.87	0.00	0.00	4,165.13
8211	800800000					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	9,585,626.00	3,371,417.15	3,860,448.59	0.00	10,074,657.44
8211	800800000	010502060402110201				Desarrollo Institucional	0.00	8,585,626.00	3,371,417.15	3,860,448.59	0.00	10,074,657.44
8211	800800000	010502060402110201	1131			Sueldo base	0.00	1,103,820.00	105,760.00	0.00	0.00	998,060.00
8211	800800000	010502060402110201	1312			Prima de antigüedad	0.00	400,500.00	238,262.01	0.00	0.00	161,737.99
8211	800800000	010502060402110201	1321			Prima vacacional	0.00	86,951.00	6,617.32	0.00	0.00	80,333.68
8211	800800000	010502060402110201	1322			Aguinaldo	0.00	184,046.00	1,576.74	0.00	0.00	182,469.26
8211	800800000	010502060402110201	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	50,000.00	45,060.67	0.00	0.00	4,908.33
8211	800800000	010502060402110201	1345			Gratificación	0.00	154,620.00	92,000.00	0.00	0.00	62,620.00
8211	800800000	010502060402110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,284.00	20,595.16	0.00	0.00	114,588.84
8211	800800000	010502060402110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	100,421.00	15,395.93	0.00	0.00	85,025.07
8211	800800000	010502060402110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,056.00	3,857.04	0.00	0.00	21,198.96
8211	800800000	010502060402110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	16,952.00	5,926.50	0.00	0.00	10,026.50
8211	800800000	010502060402110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,671.00	5,044.16	0.00	0.00	16,626.85
8211	800800000	010502060402110201	1822			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,100,556.00	1,100,556.00	0.00	0.00	0.00
8211	800800000	010502060402110201	1841			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	100,000.00	15,984.00	0.00	0.00	84,016.00
8211	800800000	010502060402110201	1842			Días cívicos y económicos	0.00	7,507.00	1,388.00	0.00	0.00	6,119.00
8211	800800000	010502060402110201	1944			Día del maestro y del servidor público	0.00	3,703.00	804.56	0.00	0.00	2,898.42
8211	800800000	010502060402110201	1946			Otros gastos derivados de convenio	0.00	107,440.00	10,642.00	0.00	0.00	97,398.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Secta	Subcta	Subsecto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	128,000.00	0.00	570,681.69	0.00	698,681.69
8211	B00B00000	010502060402110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáti	0.00	242,000.00	0.00	283,983.44	0.00	525,983.44
8211	B00B00000	010502060402110201	2461		Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	415,000.00	299,061.39	0.00	0.00	115,938.61
8211	B00B00000	010502060402110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2482		Materiales de señalización	0.00	3,500.00	0.00	15,727.00	0.00	19,227.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2491		Materiales de construcción	0.00	10,000.00	0.00	24,943.88	0.00	34,943.88
8211	B00B00000	010502060402110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	195,493.00	0.00	618,383.93	0.00	713,876.93
8211	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,000.00	9,520.42	0.00	0.00	23,479.58
8211	B00B00000	010502060402110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	0.00	479,288.41	0.00	779,288.41
8211	B00B00000	010502060402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	54,671.97	0.00	66,671.97
8211	B00B00000	010502060402110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,500.00	3,020.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,000.00	9,322.80	0.00	0.00	3,677.20
8211	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	50,000.00	38,414.38	0.00	0.00	11,585.62
8211	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	204,000.00	58,821.00	0.00	0.00	165,179.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3131		Servicio de agua	0.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	300,000.00	202,433.70	0.00	0.00	97,566.30
8211	B00B00000	010502060402110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,190,000.00	607,587.98	0.00	0.00	1,582,412.02
8211	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorios asociados a convenios o acuerdos	0.00	29,000.00	16,472.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3331		Servicios informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3461		Seguros y fianzas	0.00	29,400.00	0.00	4,364.03	0.00	33,764.03
8211	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	16,000.00	0.00	339,289.38	0.00	355,289.38
8211	B00B00000	010502060402110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microIT	0.00	400,000.00	308,035.20	0.00	0.00	91,964.80
8211	B00B00000	010502060402110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	560,200.00	0.00	253,904.24	0.00	814,104.24
8211	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	235,000.00	4,545.20	0.00	0.00	239,545.20
8211	B00B00000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	353,300.00	0.00	960,573.57	0.00	1,313,873.57
8211	B00B00000	010502060402110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	60,000.00	42,287.50	0.00	0.00	17,712.50
8211	B00B00000	010502060402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	49,200.00	4,436.87	0.00	0.00	44,763.13
8211	B00B00000	010502060402110201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	43,517.55	0.00	63,517.55
8211	B00B00000	010502060402110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	20,000.00	0.00	9,984.00	0.00	35,984.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	7,919,339.00	1,971,761.85	284,451.32	0.00	9,232,028.47
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	6,037,371.00	1,805,676.26	272,662.60	0.00	4,504,688.31



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

SISTEMA DESGENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Seta	Cuanta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
		Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	2,113,080.00	445,084.36	0.00	0.00	1,667,995.64
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	133,537.00	36,261.83	0.00	0.00	97,275.17
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	385,026.00	86,743.00	0.00	0.00	298,283.00
8211	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación	0.00	737,760.00	318,575.00	0.00	0.00	419,185.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	294,012.00	78,252.13	0.00	0.00	215,759.87
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	218,244.00	58,150.55	0.00	0.00	160,093.45
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	54,492.00	14,576.28	0.00	0.00	39,915.72
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	36,860.00	17,881.15	0.00	0.00	18,978.85
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	47,178.00	15,869.27	0.00	0.00	31,308.73
8211	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	26,058.00	3,506.00	0.00	0.00	22,552.00
8211	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	12,850.00	2,712.11	0.00	0.00	10,137.89
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos diversos de convenio	0.00	114,874.00	9,924.24	0.00	0.00	104,949.76
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	248,000.00	0.00	158,989.45	0.00	388,989.45
8211	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	41,500.00	34,562.00	0.00	0.00	6,938.00
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	284,000.00	23,062.84	0.00	0.00	260,937.16
8211	C00306000	010502050203110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	13,000.00	9,830.35	0.00	0.00	3,169.65
8211	C00306000	010502050203110201	2482		Materiales de señalización	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	187,000.00	69,324.52	0.00	0.00	97,675.48
8211	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,600.00	0.00	20,574.16	0.00	110,174.16
8211	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	46,000.00	38,923.00	0.00	0.00	9,077.00
8211	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,600.00	4,811.00	0.00	0.00	7,789.00
8211	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	130,000.00	0.00	83,600.00	0.00	213,600.00
8211	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	241,600.00	161,755.24	0.00	0.00	89,744.76
8211	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,200.00	0.00	1,861.16	0.00	4,061.16
8211	C00306000	010502050203110201	3521		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	129,000.00	113,224.00	0.00	0.00	15,776.00
8211	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,500.00	23,758.00	0.00	0.00	742.00
8211	C00306000	010502050203110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,702.00	27,090.84	0.00	0.00	78,611.16
8211	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	110,000.00	0.00	7,837.83	0.00	117,837.83
8211	C00306000	010502050203110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	72,000.00	68,199.88	0.00	0.00	3,800.12
8211	C00306000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	1,187,878.00	150,977.39	0.00	0.00	1,338,855.39



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (g)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
		Ejercicio	Subc	Saldo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	516,400.00	4,860.00	0.00	0.00	516,520.00
8211	C00306000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,158.00	864.79	0.00	0.00	29,293.21
8211	C00306000	010502060101110201	1322		Aguiñado	0.00	91,752.00	544.00	0.00	0.00	91,208.00
8211	C00306000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	142,960.00	0.00	0.00	0.00	142,960.00
8211	C00306000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,740.00	1,048.22	0.00	0.00	68,691.78
8211	C00306000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,749.00	779.70	0.00	0.00	50,969.30
8211	C00306000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,956.00	227.94	0.00	0.00	12,708.06
8211	C00306000	010502060101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,752.00	2,741.82	0.00	0.00	6,010.48
8211	C00306000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,166.00	1,188.79	0.00	0.00	9,967.21
8211	C00306000	010502060101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	11,630.00	1,407.00	0.00	0.00	10,483.00
8211	C00306000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	5,563.00	1,203.70	0.00	0.00	4,559.30
8211	C00306000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,600.00	6,752.00	0.00	0.00	38,048.00
8211	C00306000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	120,000.00	77,854.88	0.00	0.00	42,145.12
8211	C00306000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,410.00	474.88	0.00	0.00	24,885.16
8211	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	554,392.00	15,209.17	11,588.72	0.00	680,771.55
8211	C00306000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00306000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,480.00	2,386.79	0.00	0.00	13,093.21
8211	C00306000	010502060201110201	1322		Aguiñado	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00306000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00
8211	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,176.00	36.15	0.00	0.00	34,139.84
8211	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,520.00	8.40	0.00	0.00	8,511.60
8211	C00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,764.00	1,758.24	0.00	0.00	4,025.76
8211	C00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,392.00	716.16	0.00	0.00	6,675.84
8211	C00306000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,600.00	0.00	11,588.72	0.00	38,088.72
8211	C00306000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	20,000.00	7,859.44	0.00	0.00	12,140.56
8211	C00306000	010502060201110201	2941		Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	3,000.00	2,368.86	0.00	0.00	631.04
8211	C00306000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,532.00	79.82	0.00	0.00	15,452.98
8211	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	1,455,926.00	266,027.13	0.00	0.00	1,189,900.87
8211	D00305000	020609040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,455,926.00	266,027.13	0.00	0.00	1,189,900.87
8211	D00305000	020609040101110201	1131		Sueldo base	0.00	534,720.00	2,880.00	0.00	0.00	531,840.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	32,680.00	898.67	0.00	0.00	31,781.33
8211	000305000	020608040101110201	1322		Aguiñado	0.00	91,798.00	545.00	0.00	0.00	91,253.00
8211	000305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	48,480.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00
8211	000305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,540.00	747.50	0.00	0.00	81,287.50
8211	000305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,949.00	583.02	0.00	0.00	45,532.02
8211	000305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,220.00	158.34	0.00	0.00	11,378.34
8211	000305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,582.00	2,360.20	0.00	0.00	9,942.20
8211	000305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,730.00	1,054.11	0.00	0.00	10,784.11
8211	000305000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,347.00	789.00	0.00	0.00	4,136.00
8211	000305000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,851.00	362.23	0.00	0.00	2,213.23
8211	000305000	020608040101110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,080.00	4,598.00	0.00	0.00	29,678.00
8211	000305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	90,784.82	0.00	0.00	29,215.18
8211	000305000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,000.00	36,370.00	0.00	0.00	13,630.00
8211	000305000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	250,000.00	27,314.71	0.00	0.00	222,685.29
8211	000305000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	100,000.00	54,293.88	0.00	0.00	45,706.12
8211	000305000	020608040101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	22,141.00	308.85	0.00	0.00	22,449.85
8211	000305000	020608040101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000				ÁREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	3,270,411.00	195,064.25	18,077.50	0.00	3,091,424.35
8211	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	3,270,411.00	195,064.25	18,077.50	0.00	3,091,424.35
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	1,391,680.00	42,154.41	0.00	0.00	1,433,834.41
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	82,979.00	5,898.11	0.00	0.00	88,877.11
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguiñado	0.00	250,748.00	6,818.00	0.00	0.00	257,566.00
8211	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	592,380.00	0.00	0.00	0.00	592,380.00
8211	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	221,340.00	8,864.27	0.00	0.00	230,204.27
8211	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	164,328.00	6,672.46	0.00	0.00	170,999.46
8211	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,120.00	4,568.83	0.00	0.00	45,688.83
8211	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	27,772.00	9,180.37	0.00	0.00	36,952.37
8211	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,470.00	5,284.18	0.00	0.00	40,754.18
8211	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	36,809.00	9,803.00	0.00	0.00	46,612.00
8211	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	15,093.00	3,382.26	0.00	0.00	18,475.26
8211	E00301000	020608030201110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	275,520.00	47,732.00	0.00	0.00	323,252.00
8211	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	12,750.18	0.00	0.00	11,249.82



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos de Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cla	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	25,000.00	20,668.24	0.00	0.00	4,333.76
8211	E00301000	020608030201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
8211	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
8211	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	13,200.00	7,729.01	0.00	0.00	5,470.99
8211	E00301000	020608030201110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	10,370.40	0.00	10,370.40
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	79,173.00	3,445.17	0.00	0.00	75,727.83
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	624,410.00	41,685.69	25,224.48	0.00	607,848.59
8211	E00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	441,658.00	35,523.81	0.00	0.00	406,134.19
8211	E00308000	020608060102110201	1131		Salario base	0.00	190,320.00	3,874.20	0.00	0.00	186,445.80
8211	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,632.00	608.07	0.00	0.00	11,023.93
8211	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	34,510.00	694.00	0.00	0.00	33,816.00
8211	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	76,120.00	570.00	0.00	0.00	74,550.00
8211	E00309000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,764.00	447.82	0.00	0.00	27,211.82
8211	E00309000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,357.00	642.62	0.00	0.00	20,714.38
8211	E00309000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,384.00	2,489.70	0.00	0.00	2,894.30
8211	E00309000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,608.00	1,165.28	0.00	0.00	2,442.72
8211	E00309000	020608060102110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,642.00	591.19	0.00	0.00	4,050.81
8211	E00309000	020608060102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,487.00	463.00	0.00	0.00	3,024.00
8211	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,720.00	376.00	0.00	0.00	1,344.00
8211	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,820.00	5,656.00	0.00	0.00	20,964.00
8211	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	17,047.16	0.00	0.00	6,952.84
8211	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,312.00	357.75	0.00	0.00	9,954.25
8211	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	40,000.00	0.00	25,224.48	0.00	65,224.48
8211	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	40,000.00	0.00	13,624.48	0.00	53,624.48
8211	E00308000	020608060103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, micro/ri	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
8211	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	148,122.00	1,814.25	0.00	0.00	146,307.75
8211	E00308000	020608060104110201	1131		Salario base	0.00	55,200.00	845.91	0.00	0.00	54,354.09
8211	E00308000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,375.00	47.87	0.00	0.00	3,327.13
8211	E00308000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,200.00	101.00	0.00	0.00	9,099.00
8211	E00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00
8211	E00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,800.00	64.50	0.00	0.00	10,735.50



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
	Subc	Seca	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608060104110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,016.00	65.26	0.00	0.00	7,950.74
8211	E00308000	020608060104110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,918.00	33.66	0.00	0.00	1,982.34
8211	E00308000	020608060104110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,368.00	430.31	0.00	0.00	937.69
8211	E00308000	020608060104110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,728.00	173.11	0.00	0.00	1,554.89
8211	E00308000	020608060104110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,619.00	31.63	0.00	0.00	3,587.37
8211	E00308000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	192,632.00	2,347.63	5.00	0.00	190,284.17
8211	E00308000	020608060105110201	1131			Sueldo base	0.00	72,000.00	1,104.68	0.00	0.00	70,895.32
8211	E00308000	020608060105110201	1321			Prima vacacional	0.00	4,400.00	60.27	0.00	0.00	4,339.73
8211	E00308000	020608060105110201	1322			Aguiñado	0.00	12,000.00	99.00	0.00	0.00	11,901.00
8211	E00308000	020608060105110201	1345			Gratificación	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	E00308000	020608060105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,040.00	119.66	0.00	0.00	13,920.34
8211	E00308000	020608060105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,440.00	104.32	0.00	0.00	10,335.68
8211	E00308000	020608060105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,616.00	38.96	0.00	0.00	2,577.04
8211	E00308000	020608060105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,776.00	557.12	0.00	0.00	1,218.88
8211	E00308000	020608060105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,256.00	234.88	0.00	0.00	2,021.12
8211	E00308000	020608060105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,704.00	37.62	0.00	0.00	4,666.38
8211	E00310000					AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	6,436,080.42	982,416.76	857,588.00	0.00	6,431,259.54
8211	E00310000	020301010101110201				Medicina preventiva	0.00	2,035,082.00	58,644.95	0.00	0.00	1,976,437.05
8211	E00310000	020301010101110201	1131			Sueldo base	0.00	867,240.00	28,526.47	0.00	0.00	838,713.53
8211	E00310000	020301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	53,008.00	2,168.02	0.00	0.00	50,839.98
8211	E00310000	020301010101110201	1322			Aguiñado	0.00	153,968.00	583.00	0.00	0.00	153,385.00
8211	E00310000	020301010101110201	1345			Gratificación	0.00	473,904.00	5,779.90	0.00	0.00	468,124.10
8211	E00310000	020301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	143,040.00	5,297.83	0.00	0.00	137,742.17
8211	E00310000	020301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	106,168.00	2,883.81	0.00	0.00	103,284.19
8211	E00310000	020301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,592.00	4,123.78	0.00	0.00	22,468.22
8211	E00310000	020301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	17,959.00	5,906.57	0.00	0.00	12,052.43
8211	E00310000	020301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,008.00	3,336.51	0.00	0.00	19,671.49
8211	E00310000	020301010101110201	1542			Días chicos y económicos	0.00	11,788.00	3,918.00	0.00	0.00	7,870.00
8211	E00310000	020301010101110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	5,612.00	1,269.46	0.00	0.00	4,342.54
8211	E00310000	020301010101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	103,500.00	25,778.00	0.00	0.00	77,722.00
8211	E00310000	020301010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,078.00	1,853.88	0.00	0.00	48,224.12
8211	E00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	0.00	2,356,471.00	294,177.17	578,621.42	0.00	2,073,926.65
8211	E00310000	020301010201110201	1131			Sueldo base	0.00	683,960.00	65,858.84	0.00	0.00	618,101.16

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	41,179.00	6,041.63	0.00	0.00	35,137.37
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	115,895.00	13,159.00	0.00	0.00	103,736.00
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	374,912.00	57,013.44	0.00	0.00	317,898.56
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,864.00	13,873.15	0.00	0.00	95,990.85
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,492.00	10,416.28	0.00	0.00	71,075.72
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,420.00	2,698.63	0.00	0.00	17,721.37
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,808.00	6,426.36	0.00	0.00	8,381.64
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,652.00	3,752.78	0.00	0.00	13,899.22
8211	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y estadísticos	0.00	5,744.00	1,341.00	0.00	0.00	4,403.00
8211	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,833.00	630.25	0.00	0.00	2,202.75
8211	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	64,800.00	16,310.48	0.00	0.00	48,489.52
8211	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	14,703.02	0.00	62,703.02
8211	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	27,000.00	0.00	2,406.00	0.00	29,406.00
8211	E00310000	020301010201110201	2161		Materiales y empujes de limpieza	0.00	0.00	0.00	35,920.66	0.00	35,920.66
8211	E00310000	020301010201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	44,323.88	0.00	44,323.88
8211	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	195,738.40	0.00	195,738.40
8211	E00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	45,178.52	0.00	45,178.52
8211	E00310000	020301010201110201	2911		Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	4,368.96	0.00	4,368.96
8211	E00310000	020301010201110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,000.00	6,843.48	0.00	0.00	1,156.52
8211	E00310000	020301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	841.00
8211	E00310000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	21,000.00	9,043.00	0.00	0.00	11,957.00
8211	E00310000	020301010201110201	3362		Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00
8211	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	60,119.24	0.00	60,119.24
8211	E00310000	020301010201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	E00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	30,000.00	0.00	130,629.84	0.00	160,629.84
8211	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	288,000.00	1,285.32	0.00	0.00	289,285.32
8211	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	385,000.00	15,598.00	0.00	0.00	399,598.00
8211	E00310000	020301010201110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
8211	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	38,112.00	4,816.41	0.00	0.00	42,928.41
8211	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	788,947.42	223,797.14	367,758.38	0.00	900,909.66
8211	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	788,947.42	223,797.14	367,758.38	0.00	900,909.66
8211	E00310000	020301010201110201			Prevención de las adicciones	0.00	192,692.00	1,247.53	0.00	0.00	193,939.53

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (f)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020301010202110201	1131			Sueldo base	0.00	72,000.00	276.17	0.00	0.00	71,723.83
8211	E00310000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	0.00	4,400.00	60.27	0.00	0.00	4,339.73
8211	E00310000	020301010202110201	1322			Aguinaldo	0.00	12,000.00	33.00	0.00	0.00	11,967.00
8211	E00310000	020301010202110201	1345			Gratificación	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	E00310000	020301010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,040.00	27.85	0.00	0.00	14,012.15
8211	E00310000	020301010202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,440.00	42.82	0.00	0.00	10,397.18
8211	E00310000	020301010202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,610.00	23.80	0.00	0.00	2,586.20
8211	E00310000	020301010202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,776.00	548.86	0.00	0.00	1,227.14
8211	E00310000	020301010202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,256.00	222.88	0.00	0.00	2,033.12
8211	E00310000	020301010202110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,704.00	11.06	0.00	0.00	4,692.94
8211	E00310000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	181,460.00	140,707.17	0.00	0.00	50,752.83
8211	E00310000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	72,000.00	61,828.50	0.00	0.00	20,171.50
8211	E00310000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	4,400.00	3,316.07	0.00	0.00	1,083.93
8211	E00310000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	67,488.00	47,805.40	0.00	0.00	19,682.60
8211	E00310000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,968.00	9,982.54	0.00	0.00	3,985.46
8211	E00310000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,388.00	7,410.85	0.00	0.00	2,977.15
8211	E00310000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,592.00	1,854.69	0.00	0.00	737.31
8211	E00310000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,792.00	1,403.29	0.00	0.00	388.71
8211	E00310000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,232.00	1,655.05	0.00	0.00	576.95
8211	E00310000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,580.00	3,451.83	0.00	0.00	1,228.17
8211	E00310000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	656,828.00	193,125.18	11,217.20	0.00	474,695.62
8211	E00310000	020608040106110201	1131			Sueldo base	0.00	240,120.00	64,077.19	0.00	0.00	176,042.81
8211	E00310000	020608040106110201	1321			Prima vacacional	0.00	15,408.00	4,929.87	0.00	0.00	10,478.13
8211	E00310000	020608040106110201	1322			Aguinaldo	0.00	44,424.00	12,667.00	0.00	0.00	31,757.00
8211	E00310000	020608040106110201	1345			Gratificación	0.00	180,800.00	67,000.00	0.00	0.00	123,800.00
8211	E00310000	020608040106110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,304.00	12,579.48	0.00	0.00	31,724.52
8211	E00310000	020608040106110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,913.00	9,373.40	0.00	0.00	23,539.60
8211	E00310000	020608040106110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,240.00	2,370.84	0.00	0.00	5,869.16
8211	E00310000	020608040106110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,592.00	2,616.05	0.00	0.00	2,975.95
8211	E00310000	020608040106110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,122.00	2,519.77	0.00	0.00	4,602.23
8211	E00310000	020608040106110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	3,004.00	409.00	0.00	0.00	2,595.00

**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (g)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
	Subc	Subcta	Subccta	Subscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,481.00	327.68	0.00	0.00	1,153.32
8211	E00310000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,100.00	4,596.00	0.00	0.00	27,504.00
8211	E00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	7,548.03	0.00	0.00	10,451.97
8211	E00310000	020608040106110201	2484		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	11,217.20	0.00	11,217.20
8211	E00310000	020608040106110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,000.00	7,985.66	0.00	0.00	814.32
8211	E00310000	020608040106110201	3852		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,821.00	4,330.13	0.00	0.00	11,190.87
8211	E00310000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608040106140101	2341		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	230,840.00	94,719.58	0.00	0.00	135,824.34
8211	E00310000	020608050102110201	1131		Salario base	0.00	92,860.00	35,198.01	0.00	0.00	57,661.99
8211	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,400.00	2,230.14	0.00	0.00	2,169.86
8211	E00310000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	77,088.00	28,122.89	0.00	0.00	48,965.20
8211	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,384.00	6,427.83	0.00	0.00	10,956.17
8211	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,904.00	4,774.52	0.00	0.00	8,129.48
8211	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,224.00	1,197.69	0.00	0.00	2,026.31
8211	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,160.00	1,221.35	0.00	0.00	858.65
8211	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,780.00	1,190.26	0.00	0.00	1,589.74
8211	E00310000	020608050102110201	3852		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,720.00	2,353.66	0.00	0.00	3,366.34
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	5,667,312.44	1,027,069.38	536,747.90	0.00	5,177,188.96
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	2,778,967.00	160,114.23	189,857.78	0.00	2,818,810.35
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Salario base	0.00	873,600.00	10,798.60	0.00	0.00	862,801.40
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	53,398.00	2,087.89	0.00	0.00	51,310.11
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	154,102.00	2,374.00	0.00	0.00	151,728.00
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	828,640.00	78,170.00	0.00	0.00	550,470.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	156,708.00	9,848.16	0.00	0.00	146,859.84
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	118,331.00	7,369.84	0.00	0.00	108,971.46
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,187.00	2,002.73	0.00	0.00	27,184.27
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	19,761.00	6,830.76	0.00	0.00	12,830.24
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,152.00	3,805.83	0.00	0.00	21,346.17
8211	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	10,827.00	1,406.00	0.00	0.00	9,221.00
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	5,242.00	1,144.24	0.00	0.00	4,097.76
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	75,540.00	13,788.00	0.00	0.00	61,752.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subc	Subc	Espec	Subespec		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,500.00	0.00	8,636.88	0.00	29,136.88
8211	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	27,000.00	2,735.70	0.00	0.00	24,264.30
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	18,000.00	3,248.00	0.00	0.00	14,752.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,000.00	4,843.48	0.00	0.00	102,156.52
8211	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,398.00	6,212.00	0.00	0.00	5,186.00
8211	E00311000	020506030101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	179,800.00	0.00	101,336.02	0.00	281,136.02
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	211,000.00	0.00	91,982.78	0.00	302,982.78
8211	E00311000	020506030101110201	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	83,980.00	3,261.30	0.00	0.00	50,718.70
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	1,284,671.19	562,940.18	333,078.12	0.00	1,054,809.12
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,284,671.19	562,940.18	320,318.12	0.00	1,042,049.12
8211	E00311000	020506030101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8211	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	1,480,662.00	238,756.77	3,712.00	0.00	1,245,617.23
8211	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	507,120.00	44,187.29	0.00	0.00	462,932.21
8211	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	31,002.00	4,363.26	0.00	0.00	26,638.74
8211	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	82,110.00	11,508.00	0.00	0.00	80,602.00
8211	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	244,080.00	29,757.00	0.00	0.00	214,323.00
8211	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,804.00	8,434.11	0.00	0.00	73,369.89
8211	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	80,735.00	6,297.83	0.00	0.00	54,437.07
8211	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,228.00	4,185.64	0.00	0.00	11,042.36
8211	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	40,320.00	3,880.33	0.00	0.00	6,439.67
8211	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,134.00	2,621.25	0.00	0.00	10,512.75
8211	E00311000	020506030102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	9,488.00	1,315.00	0.00	0.00	8,173.00
8211	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,679.00	1,046.77	0.00	0.00	3,632.23
8211	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	78,120.00	3,822.00	0.00	0.00	74,298.00
8211	E00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	020506030102110201	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	8,500.00	7,845.26	0.00	0.00	954.74
8211	E00311000	020506030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
8211	E00311000	020506030102110201	3121		Gas	0.00	13,200.00	8,154.40	0.00	0.00	5,045.60
8211	E00311000	020506030102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	133,040.00	58,858.11	0.00	0.00	74,181.89
8211	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	139,000.00	34,952.88	0.00	0.00	104,047.12
8211	E00311000	020506030102110201	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,002.00	2,880.32	0.00	0.00	26,121.68

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (f)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
	Sccta	Subccta	Subsccta	Subsubccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	123,212.25	55,258.19	0.00	0.00	57,954.06
8211	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	123,212.25	55,258.19	0.00	0.00	57,954.06
8211	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,783,047.29	153,939.15	102,053.56	0.00	2,711,161.82
8211	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	192,609.00	3,113.00	12,596.00	0.00	202,081.00
8211	E00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	1,657.02	0.00	0.00	70,342.98
8211	E00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,400.00	60.27	0.00	0.00	4,339.73
8211	E00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	197.00	0.00	0.00	11,803.00
8211	E00312000	020608010105110201	1349		Gratificación	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	E00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,040.00	155.90	0.00	0.00	13,874.10
8211	E00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,416.00	121.32	0.00	0.00	10,294.68
8211	E00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,616.00	49.20	0.00	0.00	2,566.80
8211	E00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,776.00	561.96	0.00	0.00	1,214.04
8211	E00312000	020608010405110201	1419		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,256.00	242.88	0.00	0.00	2,013.12
8211	E00312000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8211	E00312000	020608010105110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
8211	E00312000	020608010105110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	E00312000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,704.00	57.45	0.00	0.00	4,646.55
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	1,728,570.00	103,935.77	89,467.68	0.00	1,715,101.91
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	753,960.00	9,475.55	0.00	0.00	754,064.45
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	46,669.00	1,629.81	0.00	0.00	45,039.19
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	133,285.00	1,455.00	0.00	0.00	131,800.00
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	147,249.00	0.00	0.00	0.00	147,249.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	95,568.00	1,788.07	0.00	0.00	93,751.93
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	70,914.00	1,328.28	0.00	0.00	69,585.72
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,784.00	8,608.04	0.00	0.00	11,177.96
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	12,040.00	3,634.86	0.00	0.00	8,205.92
8211	E00312000	020608040102110201	1419		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,332.00	1,724.26	0.00	0.00	13,607.71
8211	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	7,531.00	1,787.00	0.00	0.00	5,734.00
8211	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	3,714.00	822.15	0.00	0.00	2,891.85
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	58,320.00	11,352.00	0.00	0.00	46,968.00
8211	E00312000	020608040102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,100.00	0.00	7,906.51	0.00	18,106.51
8211	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	300.00	0.00	374.61	0.00	674.61
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	1,296.27	0.00	0.00	8,701.73

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00312000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,500.00	57.42	0.00	0.00	3,442.58
8211	E00312000	020608040102110201	2481		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,584.96	0.00	1,584.96
8211	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	10,000.00	116.80	0.00	0.00	9,883.20
8211	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	2,818.33	0.00	5,818.33
8211	E00312000	020608040102110201	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	38,338.94	0.00	38,338.94
8211	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60
8211	E00312000	020608040102110201	3311		Asesorías basadas en convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	E00312000	020608040102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	32,388.13	0.00	32,388.13
8211	E00312000	020608040102110201	3581		Servicios de limpieza, limpieza e higiene	0.00	141,900.00	25,406.82	0.00	0.00	116,493.18
8211	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	143,000.00	33,454.30	0.00	0.00	109,545.70
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	34,813.00	761.89	0.00	0.00	34,051.11
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	790,125.00	17,887.87	0.00	0.00	772,237.13
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	352,320.00	4,848.50	0.00	0.00	347,471.50
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,532.00	744.53	0.00	0.00	20,787.31
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	61,398.00	844.00	0.00	0.00	60,554.00
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	182,040.00	0.00	0.00	0.00	182,040.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,666.00	842.33	0.00	0.00	54,823.67
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,349.00	668.28	0.00	0.00	40,680.72
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,356.00	213.26	0.00	0.00	10,142.74
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,016.00	2,218.78	0.00	0.00	4,797.22
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,938.00	882.77	0.00	0.00	7,955.23
8211	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,347.00	1,414.00	0.00	0.00	1,933.00
8211	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,851.00	382.23	0.00	0.00	1,288.77
8211	E00312000	020608040103110201	1545		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,080.00	4,586.00	0.00	0.00	20,494.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,430.00	353.06	0.00	0.00	19,076.94
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	80,744.28	29,002.81	0.00	0.00	21,741.78
8211	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,500.00	9,579.24	0.00	0.00	16,220.76
8211	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	16,000.00	13,592.00	0.00	0.00	4,408.00
8211	E00312000	020608040103140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,944.29	5,831.27	0.00	0.00	1,113.02
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	4,494,848.00	1,728,197.72	1,875,205.59	0.00	4,441,853.87
8211	E00313000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	4,494,848.00	1,728,197.72	1,875,205.59	0.00	4,441,853.87
8211	E00313000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	1,185,400.00	528,670.07	0.00	0.00	661,729.93
8211	E00313000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	82,816.00	48,906.34	0.00	0.00	32,909.66



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scda	Scda	Scda	Subcda	Subscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00313000	02030201011110201	1322			Aguinaldo	0.00	225,840.00	116,405.00	0.00	0.00	109,435.00
8211	E00313000	02030201011110201	1345			Gratificación	0.00	952,048.00	457,468.20	0.00	0.00	494,581.80
8211	E00313000	02030201011110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	214,054.00	97,037.00	0.00	0.00	117,027.00
8211	E00313000	02030201011110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	159,020.00	71,893.02	0.00	0.00	87,126.98
8211	E00313000	02030201011110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,828.00	18,104.82	0.00	0.00	21,723.18
8211	E00313000	02030201011110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	20,952.00	12,958.48	0.00	0.00	13,893.52
8211	E00313000	02030201011110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,400.00	17,383.37	0.00	0.00	17,016.63
8211	E00313000	02030201011110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	200,000.00	0.00	306,183.40	0.00	506,183.40
8211	E00313000	02030201011110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	720,000.00	0.00	520,796.19	0.00	1,540,796.19
8211	E00313000	02030201011110201	3151			Servicio de telefonía celular	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	02030201011110201	3331			Servicios informáticos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00313000	02030201011110201	3382			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	175,000.00	0.00	548,226.00	0.00	723,226.00
8211	E00313000	02030201011110201	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	300,000.00	222,944.68	0.00	0.00	77,055.32
8211	E00313000	02030201011110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	73,478.00	34,448.76	0.00	0.00	39,029.24
8211	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	8,395,134.85	816,184.98	408,726.80	0.00	7,967,896.48
8211	E00314000	020608020102110201				Orientación e información sobre discapacidad	0.00	2,053,844.00	163,966.98	0.00	0.00	1,889,877.02
8211	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	0.00	821,020.00	82,167.58	0.00	0.00	838,882.42
8211	E00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	0.00	58,654.00	7,885.10	0.00	0.00	50,868.90
8211	E00314000	020608020102110201	1322			Aguinaldo	0.00	174,678.00	21,895.00	0.00	0.00	152,983.00
8211	E00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	0.00	355,940.00	3,450.00	0.00	0.00	352,490.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	140,286.00	12,024.12	0.00	0.00	128,271.88
8211	E00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	104,250.00	9,072.61	0.00	0.00	95,177.39
8211	E00314000	020608020102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,103.00	2,792.53	0.00	0.00	23,310.47
8211	E00314000	020608020102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	17,688.00	8,464.24	0.00	0.00	11,223.76
8211	E00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,558.00	3,043.82	0.00	0.00	18,612.18
8211	E00314000	020608020102110201	1542			Días chéicos y económicos	0.00	18,773.00	9,416.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	E00314000	020608020102110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	9,258.00	3,088.99	0.00	0.00	6,169.01
8211	E00314000	020608020102110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	164,054.00	31,587.80	0.00	0.00	122,466.20
8211	E00314000	020608020102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,774.00	4,579.19	0.00	0.00	46,194.81
8211	E00314000	020608020201110201				Capacitación a personas con discapacidad	0.00	462,932.00	20,556.91	24,549.94	0.00	466,925.33
8211	E00314000	020608020201110201	1131			Sueldo base	0.00	152,400.00	4,880.86	0.00	0.00	147,519.14
8211	E00314000	020608020201110201	1321			Prima vacacional	0.00	9,975.00	673.51	0.00	0.00	9,301.49
8211	E00314000	020608020201110201	1322			Aguinaldo	0.00	29,387.00	865.00	0.00	0.00	28,522.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Saeta	Bsaeta	Saaseta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,460.00	827.82	0.00	0.00	21,532.18
8211	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,669.00	691.96	0.00	0.00	15,977.04
8211	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,164.00	200.45	0.00	0.00	3,963.55
8211	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,820.00	935.98	0.00	0.00	1,884.02
8211	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,910.00	485.62	0.00	0.00	3,124.38
8211	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,734.00	414.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	E00314000	020608020201110201	1544		Días del maestro y del servidor público	0.00	1,348.00	318.88	0.00	0.00	1,031.02
8211	E00314000	020608020201110201	1546		Otras gastos derivados de convenio	0.00	30,600.00	3,858.24	0.00	0.00	20,741.76
8211	E00314000	020608020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	128,450.00	0.00	24,549.94	0.00	152,999.94
8211	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,285.00	586.19	0.00	0.00	7,768.81
8211	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	457,100.85	1,184.70	384,175.68	0.00	550,092.81
8211	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	21,942.66	0.00	27,942.66
8211	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00
8211	E00314000	020608020201140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	8,050.83	0.00	108,054.71	0.00	116,105.56
8211	E00314000	020608020201140101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
8211	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	119,136.27	0.00	119,136.27
8211	E00314000	020608020201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	3,804.22	0.00	3,804.22
8211	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	46,100.00	0.00	2,550.00	0.00	48,650.00
8211	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,400.00	0.00	7,065.00	0.00	13,465.00
8211	E00314000	020608020201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	950.00	184.60	0.00	0.00	305.40
8211	E00314000	020608020201140101	3511		Reparación y mantenimiento de muebles	0.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	23,258.00
8211	E00314000	020608020201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	60,000.00	0.00	11,258.80	0.00	71,258.80
8211	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	346,008.00	1,008.10	0.00	0.00	338,989.90
8211	E00314000	020608020201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00	52,084.00
8211	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	2,944,730.00	309,801.20	0.00	0.00	2,635,128.80
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Salario base	0.00	1,268,200.00	141,547.40	0.00	0.00	1,124,652.60
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	78,345.00	9,884.10	0.00	0.00	86,520.00
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	218,816.00	26,617.00	0.00	0.00	193,199.00
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	710,368.00	16,754.80	0.00	0.00	694,603.20
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	207,648.00	19,833.30	0.00	0.00	188,014.70
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,196.00	14,589.30	0.00	0.00	139,506.70

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO_3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,532.00	3,748.10	0.00	0.00	34,783.90
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	29,060.00	9,808.78	0.00	0.00	19,251.22
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,328.00	6,047.11	0.00	0.00	27,280.89
8211	E00314000	020608020301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	13,145.00	5,416.00	0.00	0.00	7,729.00
8211	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	8,483.00	2,748.51	0.00	0.00	5,734.49
8211	E00314000	020608020301110201	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	121,164.00	47,455.10	0.00	0.00	73,708.90
8211	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	72,385.00	7,459.72	0.00	0.00	64,925.28
8211	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	2,498,428.00	230,855.50	0.00	0.00	2,729,283.50
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	1,031,040.00	104,700.58	0.00	0.00	926,339.42
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	63,019.00	8,895.33	0.00	0.00	54,123.67
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguiónido	0.00	181,489.00	23,322.00	0.00	0.00	158,167.00
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	622,920.00	71,779.00	0.00	0.00	551,141.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	174,312.00	18,848.87	0.00	0.00	155,463.13
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	129,424.00	13,920.69	0.00	0.00	115,503.31
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,509.00	5,308.38	0.00	0.00	27,200.62
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	21,923.00	8,023.25	0.00	0.00	13,899.75
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,998.00	5,376.78	0.00	0.00	22,621.22
8211	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	12,058.00	2,743.00	0.00	0.00	9,315.00
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	5,945.00	2,571.00	0.00	0.00	3,374.00
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	103,200.00	15,020.50	0.00	0.00	88,179.50
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	60,593.00	6,553.12	0.00	0.00	54,039.88
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	1,183,330.00	175,353.22	0.00	0.00	1,007,976.78
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	726,415.00	157,397.43	0.00	0.00	569,017.57
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00	340,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,828.00	285.90	0.00	0.00	20,542.10
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguiónido	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,298.00	8.64	0.00	0.00	25,289.36
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,312.00	7.20	0.00	0.00	6,304.80
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,272.00	1,290.00	0.00	0.00	2,982.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,472.00	527.84	0.00	0.00	4,944.16
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	92,000.00	76,970.96	0.00	0.00	15,029.04
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	32,500.00	6,550.80	0.00	0.00	25,949.20



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00303000	01030401010110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,000.00	11,780.82	0.00	0.00	8,219.18
8211	G00303000	01030401010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	5,734.62	0.00	0.00	6,265.38
8211	G00303000	01030401010110201	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	2,492.00	0.00	0.00	1,508.00
8211	G00303000	01030401010110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	8,500.00	1,467.00	0.00	0.00	5,033.00
8211	G00303000	01030401010110201	3331		Servicios Informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	01030401010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00	3,818.00	0.00	0.00	182.00
8211	G00303000	01030401010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,555.00	10.78	0.00	0.00	12,544.22
8211	G00303000	01030401010110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	01030401010110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	38,000.00	33,483.00	0.00	0.00	2,517.00
8211	G00303000	010304020204110201			Responsabilidades administrativas	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	010304020204110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	010304020204110201			Declaración de situación patrimonial; de Inherencia y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	100,195.00	2,494.66	0.00	0.00	96,700.44
8211	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	51,640.00	2,916.18	0.00	0.00	48,723.82
8211	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,158.00	43.40	0.00	0.00	3,114.60
8211	G00303000	010304020204110201	1322		Aguiñado	0.00	8,840.00	47.00	0.00	0.00	8,793.00
8211	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00
8211	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,032.00	27.82	0.00	0.00	7,004.18
8211	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,232.00	34.66	0.00	0.00	5,197.34
8211	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,320.00	24.08	0.00	0.00	1,295.92
8211	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	888.00	278.06	0.00	0.00	610.94
8211	G00303000	010304020204110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,128.00	111.76	0.00	0.00	1,016.24
8211	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,467.00	14.62	0.00	0.00	2,452.38
8211	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	343,720.00	1,461.23	0.00	0.00	342,258.77
8211	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,800.00	120.52	0.00	0.00	8,679.48
8211	G00303000	010304020204110201	1322		Aguiñado	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	103,660.00	0.00	0.00	0.00	103,660.00
8211	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,768.00	0.00	0.00	0.00	24,768.00
8211	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,384.00	6.24	0.00	0.00	18,377.76
8211	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,584.00	1.92	0.00	0.00	4,582.08
8211	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.00	929.97	0.00	0.00	2,166.03
8211	G00303000	010304020204110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,584.00	389.37	0.00	0.00	3,194.63

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (A)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00303000	010304020204110201	3902		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,410.00	13.21	0.00	0.00	8,410.79
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	751,500.00	57,175.67	353,118.00	0.00	1,047,442.33
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	751,500.00	57,175.67	353,118.00	0.00	1,047,442.33
8212	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	751,500.00	57,175.67	353,118.00	0.00	1,047,442.33
8212	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	540,000.00	0.00	255,183.80	0.00	795,183.80
8212	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	60,000.00	57,175.67	0.00	0.00	2,823.33
8212	A00300000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	87,500.00	0.00	98,935.20	0.00	194,435.20
8212	A00300000	020608040101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00
8214	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00
8214	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00
8214	E00311000	020506030101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0.00	3,574.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,257,968.00	555,173.20	1,632,107.84	0.00	2,204,986.84
8215	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	74,500.00	17,136.18	35,389.36	0.00	92,753.18
8215	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	74,500.00	17,136.18	35,389.36	0.00	92,753.18
8215	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,563.36	0.00	5,563.36
8215	A00300000	020608040101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	72,000.00	17,136.18	0.00	0.00	54,863.82
8215	A00300000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,500.00	0.00	2,582.00	0.00	5,082.00
8215	A00300000	020608040101110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	27,244.00
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	64,990.19	0.00	64,990.19
8216	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	64,990.19	0.00	64,990.19
8216	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	44,691.32	0.00	44,691.32
8216	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
8216	A00301000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84
8216	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	3,681.84	0.00	3,681.84
8216	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84
8216	B00304000	010502050107110201	3192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84
8216	B00304000	010502050401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00
8216	B00304000	010502050401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00
8216	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	0.00	174,563.76	0.00	174,563.76
8216	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	174,563.76	0.00	174,563.76
8216	B00305000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	64,364.92	0.00	64,364.92
8216	B00305000	010502060301110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	109,620.00	0.00	109,620.00
8216	B00305000	010502060301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84
8216	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	8,000.00	1,001.02	3,408.24	0.00	10,408.22
8216	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	8,000.00	1,001.02	3,408.24	0.00	10,408.22



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Bscta	Sbscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8216	E00307000	010804010101110201	5111			0.00	0.00	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40	
8216	E00307000	010804010101110201	6151			0.00	8,000.00	1,061.02	0.00	0.00	6,938.98	
8216	E00307000	010804010101110201	5192			0.00	0.00	0.00	752.84	0.00	752.84	
8216	E00308000					0.00	50,000.00	0.00	156,235.24	0.00	206,235.24	
8216	B00306000	010502060402110201				0.00	50,000.00	0.00	156,235.24	0.00	206,235.24	
8216	B00306000	010502060402110201	5111			0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00	
8216	B00306000	010502060402110201	5151			0.00	50,000.00	0.00	142,213.18	0.00	192,213.18	
8216	B00306000	010502060402110201	5192			0.00	0.00	0.00	7,642.06	0.00	7,642.06	
8216	C00306000					0.00	32,500.00	0.00	320,606.48	0.00	353,106.48	
8216	C00306000	010502050203110201				0.00	32,500.00	0.00	303,031.48	0.00	335,431.48	
8216	C00306000	010502050203110201	5111			0.00	30,000.00	0.00	214,915.44	0.00	244,915.44	
8216	C00306000	010502050203110201	5151			0.00	0.00	0.00	80,852.06	0.00	80,852.06	
8216	C00306000	010502050203110201	5192			0.00	2,500.00	0.00	7,605.04	0.00	10,105.04	
8216	C00306000	010502050203110201	6651			0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00	
8216	C00306000	010502060201110201				0.00	0.00	0.00	16,675.00	0.00	16,675.00	
8216	C00306000	010502060201110201	5111			0.00	0.00	0.00	16,675.00	0.00	16,675.00	
8216	D00305000					0.00	0.00	0.00	37,339.24	0.00	37,339.24	
8216	D00305000	020608040101110201				0.00	0.00	0.00	37,339.24	0.00	37,339.24	
8216	D00305000	020608040101110201	5111			0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40	
8216	D00305000	020608040101110201	5151			0.00	0.00	0.00	31,069.00	0.00	31,069.00	
8216	D00305000	020608040101110201	5192			0.00	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	
8216	E00301000					0.00	0.00	0.00	96,822.88	0.00	96,822.88	
8216	E00301000	020608030201110201				0.00	0.00	0.00	96,822.88	0.00	96,822.88	
8216	E00301000	020608030201110201	5111			0.00	0.00	0.00	89,285.20	0.00	89,285.20	
8216	E00301000	020608030201110201	5151			0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	
8216	E00301000	020608030201110201	5192			0.00	0.00	0.00	1,157.68	0.00	1,157.68	
8216	E00308000					0.00	0.00	0.00	131,015.04	0.00	131,015.04	
8216	E00308000	020608060103110201				0.00	0.00	0.00	65,356.72	0.00	65,356.72	
8216	E00308000	020608060103110201	5111			0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00	
8216	E00308000	020608060103110201	5151			0.00	0.00	0.00	56,492.00	0.00	56,492.00	
8216	E00308000	020608060103110201	5192			0.00	0.00	0.00	5,846.72	0.00	5,846.72	
8216	E00308000	020608060105110201				0.00	0.00	0.00	65,658.32	0.00	65,658.32	
8216	E00308000	020608060105110201	5111			0.00	0.00	0.00	65,658.32	0.00	65,658.32	
8216	E00310000					0.00	0.00	0.00	214,469.80	0.00	214,469.80	
8216	E00310000	020301010201110201				0.00	0.00	0.00	182,051.56	0.00	182,051.56	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta Pl					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
	Beta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00310000	020301010201110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	90,194.84	0.00	90,194.84
8216	E00310000	020301010201110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	78,648.00	0.00	78,648.00
8216	E00310000	020301010201110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	13,208.92	0.00	13,208.92
8216	E00310000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	0.00	32,438.24	0.00	32,438.24
8216	E00310000	020608040106110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40
8216	E00310000	020608040106110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
8216	E00310000	020608040106110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84
8216	E00311000					AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	10,061.84	0.00	10,061.84
8216	E00311000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	0.00	10,061.84	0.00	10,061.84
8216	E00311000	020506030102110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00
8216	E00311000	020506030102110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
8216	E00311000	020506030102110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84
8216	E00312000					AREA DE OPERACION Area de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	116,970.92	0.00	116,970.92
8216	E00312000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	0.00	109,413.08	0.00	109,413.08
8216	E00312000	020608010105110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	45,619.32	0.00	45,619.32
8216	E00312000	020608010105110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	45,825.00	0.00	45,825.00
8216	E00312000	020608010105110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	8,973.76	0.00	8,973.76
8216	E00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	10,788.44	0.00	10,788.44
8216	E00312000	020608040102110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	10,788.44	0.00	10,788.44
8216	E00312000	020608040103110201				Servicios jurídicos substanciales a la familia	0.00	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40
8216	E00312000	020608040103110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40
8216	E00313000					AREA DE OPERACION Area de Desarrollo Comunitario	0.00	45,000.00	40,000.00	30,378.84	0.00	38,378.84
8216	E00313000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	45,000.00	40,000.00	30,378.84	0.00	38,378.84
8216	E00313000	020302010111110201	5151			Bienes informáticos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00313000	020302010111110201	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	5,000.00	0.00	30,378.84	0.00	35,378.84
8216	E00314000					AREA DE OPERACION Area de Asistencia a Discapacitados	0.00	897,968.00	827,040.00	83,711.96	0.00	554,639.96
8216	E00314000	020608020201140101				Capacitación a personas con discapacidad	0.00	897,968.00	827,040.00	83,711.96	0.00	554,639.96
8216	E00314000	020608020201140101	5111			Muebles y enseres	0.00	347,968.00	0.00	83,182.96	0.00	431,120.96
8216	E00314000	020608020201140101	5151			Bienes informáticos	0.00	300,000.00	177,040.00	0.00	0.00	122,960.00
8216	E00314000	020608020201140101	5311			Equipo médico y de laboratorio	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00314000	020608020201140101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00
8216	G00303000					CONTRALORIA INTERNA Contraloria Interna	0.00	50,000.00	0.00	52,531.24	0.00	102,531.24
8216	G00303000	010304010101110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	50,000.00	0.00	52,531.24	0.00	102,531.24
8216	G00303000	010304010101110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	25,160.40	0.00	25,160.40



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8218	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	50,000.00	0.00	27,370.84	0.00	77,370.84
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	60,886,958.00	0.00	10,433,450.82	69,187,581.46	1,933,027.06	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,534,199.00	0.00	986,039.46	2,520,238.46	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,534,199.00	0.00	986,039.46	2,520,238.46	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1131		Salario base	189,120.00	0.00	0.00	189,120.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	11,559.00	0.00	0.00	11,559.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	35,723.00	0.00	0.00	35,723.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	64,576.00	0.00	0.00	64,576.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,604.00	0.00	0.00	29,604.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,957.00	0.00	0.00	21,957.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,704.00	0.00	0.00	3,704.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,738.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1642		Días cívicos y económicos	5,254.00	0.00	0.00	5,254.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	2,591.00	0.00	0.00	2,591.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,820.00	0.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	132,000.00	0.00	64,244.86	196,244.86	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2112		Emseres de oficina	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	462,000.00	0.00	359,269.20	811,269.20	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2161		Material y emseres de limpieza	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	72,497.03	72,497.03	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2482		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,614.95	14,614.95	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	195,000.00	0.00	281,989.88	476,989.88	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	48,476.20	168,476.20	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3331		Servicios informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	23,794.40	53,794.40	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,869.00	0.00	0.00	10,869.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3982		Gastos de servicios menores	60,000.00	0.00	114,171.11	174,171.11	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	687,075.00	0.00	12,056.86	699,131.86	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	687,075.00	0.00	12,056.86	699,131.86	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (i)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
	Subc	Subca	Subca2	Subca3		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Salario base	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	15,403.00	0.00	0.00	15,403.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,960.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,736.00	0.00	0.00	5,736.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	6,870.96	15,870.96	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	12,000.00	0.00	1,396.88	13,396.88	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3931		Servicios informáticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,440.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	3,789.00	5,589.00	0.00	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	80,000.00	0.00	199,845.12	209,845.12	50,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	80,000.00	0.00	199,845.12	209,845.12	50,000.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00	199,845.12	209,845.12	50,000.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	624,054.00	0.00	2,900.00	626,954.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	419,577.00	0.00	2,900.00	422,477.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Salario base	164,880.00	0.00	0.00	164,880.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	10,076.00	0.00	0.00	10,076.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	31,144.00	0.00	0.00	31,144.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,868.00	0.00	0.00	26,868.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,941.00	0.00	0.00	19,941.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,368.00	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1542		Días efícos y económicos	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor público	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Beta	Cuenta (N)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00304000	010502050107110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2341	Reparación y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,595.00	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
8221	B00344000	010502060401110201		Simplificación y modernización de la administración pública	204,477.00	0.00	0.00	204,477.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1131	Sueldo base	88,600.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1321	Prima vacacional	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1322	Aguinaldo	20,083.00	0.00	0.00	20,083.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1345	Gratificación	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,025.00	0.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1542	Diésa oficinas y económicas	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1544	Día del maestro y del servidor público	1,457.00	0.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,089.00	0.00	0.00	5,089.00	0.00	0.00
8221	B00305000			DIRECCION GENERAL Supervisión	5,974,369.00	0.00	1,366,075.32	6,220,444.32	720,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201		Control del patrimonio y normatividad	5,974,369.00	0.00	1,366,075.32	6,220,444.32	720,000.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1131	Sueldo base	2,038,560.00	0.00	0.00	2,038,560.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1321	Prima vacacional	124,885.00	0.00	0.00	124,885.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1322	Aguinaldo	377,363.00	0.00	0.00	377,363.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1345	Gratificación	777,320.00	0.00	0.00	777,320.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	316,644.00	0.00	0.00	316,644.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	234,370.00	0.00	0.00	234,370.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,651.00	0.00	0.00	58,651.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	39,644.00	0.00	0.00	39,644.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	50,640.00	0.00	0.00	50,640.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1542	Diésa oficinas y económicas	48,054.00	0.00	0.00	48,054.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1544	Día del maestro y del servidor público	22,710.00	0.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	403,320.00	0.00	0.00	403,320.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3111	Materiales y útiles de oficina	31,000.00	0.00	50,260.58	81,260.58	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	28,744.96	28,744.96	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2181		Materiales y empujes de limpieza	230,000.00	0.00	218,376.82	448,376.82	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	860,645.28	260,645.28	720,900.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	150,000.00	0.00	185,343.56	345,343.56	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8221	B00306000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	42,000.00	0.00	12,404.00	54,404.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3922		Otros impuestos y derechos	48,000.00	0.00	848.00	48,848.00	0.00	0.00
8221	B00305000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	113,708.00	0.00	0.00	113,708.00	0.00	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL, Área de Administración	181,596.00	0.00	0.00	181,596.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	181,596.00	0.00	0.00	181,596.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,284.00	0.00	0.00	9,284.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00	0.00
8221	B00800000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	3,885,628.00	0.00	3,860,448.89	12,983,444.81	462,628.78	0.00
8221	B00800000	010502060402110201			Desarrollo institucional	3,885,628.00	0.00	3,860,448.89	12,983,444.81	462,628.78	0.00
8221	B00800000	010502060402110201	1131		Sueldo base	1,103,820.00	0.00	0.00	1,103,820.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010502060402110201	1312		Prima de antigüedad	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	68,951.00	0.00	0.00	68,951.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	194,046.00	0.00	0.00	194,046.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (g)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
	Bota	Secta	Subsecta	Subsubsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	154,620.00	0.00	0.00	154,620.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,284.00	0.00	0.00	135,284.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,421.00	0.00	0.00	100,421.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,952.00	0.00	0.00	16,952.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,871.00	0.00	0.00	21,871.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,100,556.00	0.00	0.00	1,100,556.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1542		Días cívicos y académicos	7,507.00	0.00	0.00	7,507.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor público	3,703.00	0.00	0.00	3,703.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	107,440.00	0.00	0.00	107,440.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	126,000.00	0.00	570,581.69	696,581.69	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	242,000.00	0.00	283,983.44	525,983.44	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2481		Materiales eléctricos y electrónico	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2482		Materiales de señalización	3,500.00	0.00	15,727.00	19,227.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2481		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	24,943.68	34,943.68	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	195,493.00	0.00	518,343.93	713,836.93	162,629.78	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	479,268.41	779,268.41	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	54,871.67	66,871.67	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3131		Servicio de agua	100,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3251		Arrendamiento de vehículos	2,190,000.00	0.00	0.00	2,190,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc2	Subc3	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	B00B00000	010502060402110201	3382			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3451		Seguros y fianzas	29,400.00	0.00	4,364.03	33,764.03	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,000.00	0.00	336,269.38	354,269.38	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	560,200.00	0.00	253,904.24	814,104.24	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicios de fumigación	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	353,300.00	0.00	660,873.57	1,313,873.57	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,206.00	0.00	0.00	49,206.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	43,517.55	63,517.55	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3993		Estudios y análisis c/nticos	28,000.00	0.00	9,984.00	38,084.00	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	7,819,339.00	0.00	284,451.32	8,203,790.32	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,037,371.00	0.00	272,862.60	6,310,233.60	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	2,113,080.00	0.00	0.00	2,113,080.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	133,537.00	0.00	0.00	133,537.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	365,026.00	0.00	0.00	365,026.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	737,760.00	0.00	0.00	737,760.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	294,012.00	0.00	0.00	294,012.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	218,244.00	0.00	0.00	218,244.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,482.00	0.00	0.00	54,482.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,860.00	0.00	0.00	36,860.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,176.00	0.00	0.00	47,176.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	26,058.00	0.00	0.00	26,058.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor público	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de congreso	114,874.00	0.00	0.00	114,874.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	240,000.00	0.00	158,988.45	398,988.45	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2462		Material de señalización	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,600.00	0.00	20,574.16	110,174.16	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ctz	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subca	Subcta	Subsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	130,000.00	0.00	63,600.00	213,600.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	241,500.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,200.00	0.00	1,061.16	4,061.16	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	105,702.00	0.00	0.00	105,702.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	110,000.00	0.00	7,637.63	117,637.63	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3993		Estudios y análisis técnicos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201			Administración de personal	1,187,576.00	0.00	0.00	1,187,576.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1131		Sueldo base	518,400.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1321		Prima vacacional	30,158.00	0.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1322		Aguinaldo	91,752.00	0.00	0.00	91,752.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1345		Gratificación	142,960.00	0.00	0.00	142,960.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,740.00	0.00	0.00	69,740.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,749.00	0.00	0.00	51,749.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,938.00	0.00	0.00	12,938.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	8,752.00	0.00	0.00	8,752.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,168.00	0.00	0.00	11,168.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1542		Días cívicos y económicos	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1544		Día del maestro y del servidor público	5,863.00	0.00	0.00	5,863.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,800.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáti	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,410.00	0.00	0.00	25,410.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206020110201			Adquisiciones y servicios	684,352.00	0.00	11,588.72	695,940.72	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206020110201	1131		Sueldo base	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206020110201	1321		Prima vacacional	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
8221	C00306000	01050206020110201	1322		Aguinaldo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subca	Subca	Subca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502060201110201	1345		Gratificación	206,081.00	0.00	0.00	206,080.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,008.00	0.00	0.00	46,008.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,176.00	0.00	0.00	34,176.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,784.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	26,500.00	0.00	11,588.72	38,088.72	0.00	0.00
8221	C00306000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010602060201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010602060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,532.00	0.00	0.00	16,532.00	0.00	0.00
8221	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	1,455,928.00	0.00	0.00	1,455,928.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	1,455,928.00	0.00	0.00	1,455,928.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	534,720.00	0.00	0.00	534,720.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	32,680.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1322		Agüinaldo	81,788.00	0.00	0.00	81,788.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,540.00	0.00	0.00	60,540.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,948.00	0.00	0.00	44,948.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,347.00	0.00	0.00	3,347.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1644		Día del maestro y del servidor público	1,651.00	0.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	2941		Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	3331		Servicios informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,141.00	0.00	0.00	22,141.00	0.00	0.00
8221	D00305000	020608040101110201	3983		Estudios y análisis clínicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	3,270,411.00	0.00	16,077.60	3,286,488.60	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	3,270,411.00	0.00	16,077.60	3,286,488.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Subc.	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Bacta	Elavcta	Saravcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	1,391,680.00	0.00	0.00	1,391,680.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	82,979.00	0.00	0.00	82,979.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	250,746.00	0.00	0.00	250,746.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	692,380.00	0.00	0.00	692,380.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	221,340.00	0.00	0.00	221,340.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	164,329.00	0.00	0.00	164,329.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,120.00	0.00	0.00	41,120.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	27,772.00	0.00	0.00	27,772.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,470.00	0.00	0.00	35,470.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	30,609.00	0.00	0.00	30,609.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	15,093.00	0.00	0.00	15,093.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	275,520.00	0.00	0.00	275,520.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	10,370.40	10,370.40	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	79,173.00	0.00	0.00	79,173.00	0.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	849,634.48	0.00	25,224.48	849,634.48	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	441,856.00	0.00	0.00	441,856.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	190,320.00	0.00	0.00	190,320.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	11,932.00	0.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	75,120.00	0.00	0.00	75,120.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,764.00	0.00	0.00	28,764.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,357.00	0.00	0.00	21,357.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,364.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,808.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,842.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,487.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,820.00	0.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subc	Subc2	Subc3		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,312.00	0.00	0.00	10,312.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	3331		Servicios informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	40,000.00	0.00	25,224.48	65,224.48	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	40,000.00	0.00	13,624.48	53,624.48	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	148,122.00	0.00	0.00	148,122.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	62,800.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,016.00	0.00	0.00	6,016.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	192,632.00	0.00	0.00	192,632.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,286.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACION Área de Salud y Deporte	6,466,060.42	0.00	557,596.00	7,055,919.04	367,769.30	0.00
8221	E00310000	02030101010110201			Medicina preventiva	2,035,082.00	0.00	0.00	2,035,082.00	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	1131		Sueldo base	867,240.00	0.00	0.00	867,240.00	0.00	0.00
8221	E00310000	02030101010110201	1321		Prima vacacional	53,008.00	0.00	0.00	53,008.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	153,968.00	0.00	0.00	153,968.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	473,504.00	0.00	0.00	473,504.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,040.00	0.00	0.00	143,040.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,188.00	0.00	0.00	105,188.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,592.00	0.00	0.00	26,592.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,959.00	0.00	0.00	17,959.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,006.00	0.00	0.00	23,006.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1542		Días cívicos y económicos	11,786.00	0.00	0.00	11,786.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,079.00	0.00	0.00	50,079.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	2,358,471.00	0.00	575,821.42	2,938,092.42	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	683,960.00	0.00	0.00	683,960.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	41,179.00	0.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	116,585.00	0.00	0.00	116,585.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	374,912.00	0.00	0.00	374,912.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,664.00	0.00	0.00	109,664.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,492.00	0.00	0.00	81,492.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,420.00	0.00	0.00	20,420.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,652.00	0.00	0.00	17,652.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	5,744.00	0.00	0.00	5,744.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	2,833.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	14,703.02	62,703.02	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,000.00	0.00	2,408.00	29,408.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,920.56	35,920.56	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	44,323.88	44,323.88	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	195,736.40	195,736.40	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	45,178.52	45,178.52	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2911		Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,356.96	4,356.96	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subeta	Subsecta	Subsubeta	Subsubsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020301010201110201	2974			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3191			Servicio de energía eléctrica	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	50,119.24	50,119.24	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	30,000.00	0.00	130,529.84	160,529.84	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3591			Servicios de fumigación	365,500.00	0.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3962			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,112.00	0.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201140101				Promoción de la salud	786,947.42	0.00	367,759.38	786,947.42	367,759.38	0.00
8241	E00310000	020301010201140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	786,947.42	0.00	367,759.38	786,947.42	367,759.38	0.00
8221	E00310000	020301010202110201				Prevención de las adicciones	182,632.00	0.00	0.00	182,632.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1131			Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1321			Prima vacacional	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1322			Aguiñado	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1345			Gratificación	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,256.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	3962			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	181,480.00	0.00	0.00	181,480.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1131			Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1322			Aguiñado	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1345			Gratificación	67,488.00	0.00	0.00	67,488.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,368.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2021
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (R)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	666,828.00	0.00	11,217.20	668,045.20	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1431		Sueldo base	240,120.00	0.00	0.00	240,120.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	44,423.00	0.00	0.00	44,423.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	180,600.00	0.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,304.00	0.00	0.00	44,304.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,913.00	0.00	0.00	32,913.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,122.00	0.00	0.00	7,122.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1542		Días cívicos y económicos	3,004.00	0.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de comercio	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	11,217.20	11,217.20	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	2941		Refacciones y necesarios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,521.00	0.00	0.00	15,521.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	230,840.00	0.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	92,960.00	0.00	0.00	92,960.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	77,068.00	0.00	0.00	77,068.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,384.00	0.00	0.00	17,384.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,904.00	0.00	0.00	12,904.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,224.00	0.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	5,667,512.44	0.00	536,747.90	5,883,942.22	320,318.12	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (B)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (H)		Movimientos del Ejercicio (H)		Saldo Final (H)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	2,776,967.00	0.00	199,957.78	2,878,924.78	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	873,600.00	0.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	53,398.00	0.00	0.00	53,398.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	154,102.00	0.00	0.00	154,102.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	626,640.00	0.00	0.00	626,640.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,706.00	0.00	0.00	196,706.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,331.00	0.00	0.00	116,331.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,187.00	0.00	0.00	28,187.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,761.00	0.00	0.00	19,761.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,152.00	0.00	0.00	25,152.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	10,627.00	0.00	0.00	10,627.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	5,242.00	0.00	0.00	5,242.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	75,540.00	0.00	0.00	75,540.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,500.00	0.00	6,638.98	28,138.98	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2114		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	11,399.00	0.00	0.00	11,399.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3331		Servicios informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	179,800.00	0.00	101,336.02	281,136.02	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de fumigación	211,000.00	0.00	91,982.78	302,982.78	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	1,284,871.19	0.00	333,078.12	1,297,431.19	320,318.12	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2214		Productos alimenticios para personas	1,284,871.19	0.00	320,318.12	1,284,871.19	320,318.12	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar contributivo	1,480,662.00	0.00	3,712.00	1,484,374.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	507,120.00	0.00	0.00	507,120.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	31,002.00	0.00	0.00	31,002.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	92,110.00	0.00	0.00	92,110.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	244,080.00	0.00	0.00	244,080.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,804.00	0.00	0.00	81,804.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,735.00	0.00	0.00	60,735.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Scta	Subcta	Subscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,228.00	0.00	0.00	16,228.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,134.00	0.00	0.00	13,134.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1542		Días cívicos y económicos	9,488.00	0.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	4,679.00	0.00	0.00	4,679.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	78,120.00	0.00	0.00	78,120.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3121		Gas	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	133,040.00	0.00	0.00	133,040.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,002.00	0.00	0.00	29,002.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	123,212.25	0.00	0.00	123,212.25	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	123,212.25	0.00	0.00	123,212.25	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,763,947.29	0.00	102,053.68	2,661,893.61	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	182,608.00	0.00	12,588.00	205,196.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1131		Salario base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1345		Gratificación	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,418.00	0.00	0.00	10,418.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,729,578.00	0.00	68,467.68	1,661,110.32	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Salario base	763,668.00	0.00	0.00	763,668.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	46,668.00	0.00	0.00	46,668.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (II)		Movimientos del Ejercicio (III)		Saldo Final (IV)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	133,285.00	0.00	0.00	133,285.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	147,240.00	0.00	0.00	147,240.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,568.00	0.00	0.00	95,568.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,914.00	0.00	0.00	70,914.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,784.00	0.00	0.00	17,784.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,332.00	0.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	7,531.00	0.00	0.00	7,531.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,320.00	0.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2151		Materiales y enseres de limpieza	11,100.00	0.00	7,006.51	15,106.51	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2171		Materiales didácticos	300.00	0.00	374.81	674.81	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2481		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	1,584.56	1,584.56	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	2,919.33	6,919.33	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	38,338.94	38,338.94	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	32,388.13	32,388.13	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	141,900.00	0.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,813.00	0.00	0.00	34,813.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	790,125.00	0.00	0.00	790,125.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	352,320.00	0.00	0.00	352,320.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	21,532.00	0.00	0.00	21,532.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	61,398.00	0.00	0.00	61,398.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	182,040.00	0.00	0.00	182,040.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,668.00	0.00	0.00	55,668.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,349.00	0.00	0.00	41,349.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,356.00	0.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
	Subc	Saca	Exaccta	Hasaccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	E00312000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,019.00	0.00	0.00	7,019.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,939.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1542			Días cívicos y económicos	3,347.00	0.00	0.00	3,347.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1644			Día del maestro y del servidor público	1,651.00	0.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1546			Otros gastos de viajes de convenio	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,430.00	0.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101				Servicios jurídicos substanciales a la familia	50,744.29	0.00	0.00	50,744.29	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2111			Materiales y útiles de oficina	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,944.29	0.00	0.00	6,944.29	0.00	0.00
8221	E00313000					AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	4,494,846.00	0.00	1,675,205.59	8,170,051.59	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	4,494,846.00	0.00	1,675,205.59	8,170,051.59	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1131			Sueldo base	1,188,400.00	0.00	0.00	1,188,400.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1321			Prima vacacional	82,816.00	0.00	0.00	82,816.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1322			Aguinaldo	228,640.00	0.00	0.00	228,640.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1345			Gratificación	952,048.00	0.00	0.00	952,048.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	214,064.00	0.00	0.00	214,064.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	159,020.00	0.00	0.00	159,020.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,828.00	0.00	0.00	39,828.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26,952.00	0.00	0.00	26,952.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	290,000.00	0.00	306,183.40	506,183.40	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	2641			Materiales, accesorios y suministros médicos	720,000.00	0.00	820,796.19	1,540,796.19	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	3151			Servicio de telefonía celular	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	3331			Servicios informáticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	175,000.00	0.00	548,226.00	723,226.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020302010111110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,478.00	0.00	0.00	73,478.00	0.00	0.00
8221	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	8,595,134.85	0.00	485,726.50	8,791,741.67	12,119.76	0.00
8221	E00314000	020608020102110201				Orientación e información sobre discapacidad	2,053,944.00	0.00	0.00	2,053,944.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	921,020.00	0.00	0.00	921,020.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	58,654.00	0.00	0.00	58,654.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322			Aguinaldo	174,678.00	0.00	0.00	174,678.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (S)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (S)		Saldo Final (S)	
	Scta	Scta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	355,940.00	0.00	0.00	355,940.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,296.00	0.00	0.00	140,296.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,250.00	0.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,103.00	0.00	0.00	26,103.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,688.00	0.00	0.00	17,688.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,956.00	0.00	0.00	22,956.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	16,773.00	0.00	0.00	16,773.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	9,258.00	0.00	0.00	9,258.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	164,054.00	0.00	0.00	164,054.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,774.00	0.00	0.00	50,774.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	467,932.00	0.00	24,549.94	467,481.94	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguijaldo	29,387.00	0.00	0.00	29,387.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,460.00	0.00	0.00	22,460.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,669.00	0.00	0.00	16,669.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,184.00	0.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	2,734.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	126,450.00	0.00	24,549.94	152,999.94	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	467,100.85	0.00	384,176.66	839,157.73	12,119.78	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	21,942.66	15,922.66	12,119.78	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	8,050.85	0.00	108,054.71	116,105.56	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	119,136.27	119,136.27	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2871		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,904.22	3,904.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Seta	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Sacda	Sascta	Sesaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	48,100.00	0.00	2,550.00	48,650.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,400.00	0.00	7,085.00	13,485.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,258.00	23,258.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	60,000.00	0.00	11,258.80	71,258.80	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,084.00	52,084.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	2,944,730.00	0.00	0.00	2,944,730.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	1,268,200.00	0.00	0.00	1,268,200.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	76,385.00	0.00	0.00	76,385.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Agüinaldo	218,818.00	0.00	0.00	218,818.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	710,368.00	0.00	0.00	710,368.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	207,848.00	0.00	0.00	207,848.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,196.00	0.00	0.00	154,196.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,532.00	0.00	0.00	38,532.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,060.00	0.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,328.00	0.00	0.00	33,328.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1542		Días cívicos y económicos	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	6,483.00	0.00	0.00	6,483.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	121,184.00	0.00	0.00	121,184.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	72,385.00	0.00	0.00	72,385.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	2,466,428.00	0.00	0.00	2,466,428.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	1,031,040.00	0.00	0.00	1,031,040.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	63,019.00	0.00	0.00	63,019.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Agüinaldo	181,489.00	0.00	0.00	181,489.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	622,920.00	0.00	0.00	622,920.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,312.00	0.00	0.00	174,312.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,424.00	0.00	0.00	129,424.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,509.00	0.00	0.00	32,509.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,923.00	0.00	0.00	21,923.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,998.00	0.00	0.00	27,998.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	12,056.00	0.00	0.00	12,056.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (H)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (H)		Saldo Final (H)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020606020302110201	1544		Día del maestro y del servidor público	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020606020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	163,260.00	0.00	0.00	163,260.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020606020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,593.00	0.00	0.00	60,593.00	0.00	0.00
8221	G00303000				CONTROTORIA INTERNA Contraloría Interna	1,183,330.00	0.00	0.00	1,183,330.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	726,415.00	0.00	0.00	726,415.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	340,600.00	0.00	0.00	340,600.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	20,626.00	0.00	0.00	20,626.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguiñado	56,809.00	0.00	0.00	56,809.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,296.00	0.00	0.00	25,296.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,272.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,472.00	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2841		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vfa terrestre	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,555.00	0.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3992		Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públi	100,195.00	0.00	0.00	100,195.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1131		Sueldo base	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1322		Aguiñado	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1345		Gratificación	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,032.00	0.00	0.00	7,032.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,232.00	0.00	0.00	5,232.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Secta	Subsecta	Subsecta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	888.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,467.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	343,720.00	0.00	0.00	343,720.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1191		Salario base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1346		Gratificación	103,680.00	0.00	0.00	103,680.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,766.00	0.00	0.00	24,766.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,384.00	0.00	0.00	18,384.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,584.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	751,500.00	0.00	353,119.00	1,104,619.00	0.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	751,500.00	0.00	353,119.00	1,104,619.00	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	751,500.00	0.00	353,119.00	1,104,619.00	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	540,000.00	0.00	256,183.80	796,183.80	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	97,500.00	0.00	96,935.20	194,435.20	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,574.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00
8224	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nacionales	3,574.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00
8224	E00311000	020508030101110201			Desayunos escolares	3,574.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00
8224	E00311000	020508030101110201	8911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,574.00	0.00	0.00	3,574.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,267,388.00	0.00	1,632,197.84	2,799,585.84	0.00	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	74,500.00	0.00	35,389.36	109,889.36	0.00	0.00
8226	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	74,500.00	0.00	35,389.36	109,889.36	0.00	0.00
8226	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,563.36	5,563.36	0.00	0.00
8226	A00300000	020608040101110201	5161		Bienes Informáticos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8226	A00300000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,500.00	0.00	2,562.00	5,062.00	0.00	0.00
8226	A00300000	020608040101110201	5821		Maquinería y equipo industrial	0.00	0.00	27,244.00	27,244.00	0.00	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	64,990.18	64,990.18	0.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	64,990.18	64,990.18	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO - 3099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Beta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Salda	El Salda	En Salda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00301009	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	44,691.32	44,691.32	0.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8226	B00304800				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	3,691.84	3,691.84	0.00	0.00
8226	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8226	B00304300	010502050107110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8226	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8226	B00304000	010502060401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8226	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	174,563.78	174,563.78	0.00	0.00
8226	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	174,563.78	174,563.78	0.00	0.00
8226	B00305000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	84,364.92	84,364.92	0.00	0.00
8226	B00305000	010502060301110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00	0.00
8226	B00305000	010502060301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8226	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	8,000.00	0.00	3,409.24	11,409.24	0.00	0.00
8226	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	8,000.00	0.00	3,409.24	11,409.24	0.00	0.00
8226	B00307000	010804010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,656.40	2,656.40	0.00	0.00
8226	B00307000	010804010101110201	5151		Bienes Informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8226	B00307000	010804010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	752.84	752.84	0.00	0.00
8226	B00306000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	50,000.00	0.00	166,235.24	206,235.24	0.00	0.00
8226	B00306000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	50,000.00	0.00	166,235.24	206,235.24	0.00	0.00
8226	B00306000	010502060402110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8226	B00306000	010502060402110201	5151		Bienes Informáticos	50,000.00	0.00	142,213.16	192,213.16	0.00	0.00
8226	B00306000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,642.08	7,642.08	0.00	0.00
8226	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	32,500.00	0.00	320,608.48	353,108.48	0.00	0.00
8226	C00305000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	32,500.00	0.00	303,931.48	336,431.48	0.00	0.00
8226	C00305000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	214,915.44	244,915.44	0.00	0.00
8226	C00305000	010502050203110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	80,852.00	80,852.00	0.00	0.00
8226	C00305000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,500.00	0.00	7,605.04	10,105.04	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00
8226	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	37,339.24	37,339.24	0.00	0.00
8226	D00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	37,339.24	37,339.24	0.00	0.00
8226	D00305000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,672.40	5,672.40	0.00	0.00
8226	D00305000	020608040101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	31,666.00	31,666.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

C/C	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	C/C	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00305000	020608040101110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8226	E00301000					AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	96,822.88	96,822.88	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	96,822.88	96,822.88	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030201110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	89,285.20	89,285.20	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030201110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030201110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,157.68	1,157.68	0.00	0.00
8226	E00308000					AREA DE OPERACION Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	131,015.04	131,015.04	0.00	0.00
8226	E00308000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	65,356.72	65,356.72	0.00	0.00
8226	E00308000	020608060103110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8226	E00308000	020608060103110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	56,492.00	56,492.00	0.00	0.00
8226	E00308000	020608060103110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,848.72	5,848.72	0.00	0.00
8226	E00308000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	65,658.32	65,658.32	0.00	0.00
8226	E00308000	020608060105110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	65,658.32	65,658.32	0.00	0.00
8226	E00310000					AREA DE OPERACION Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	214,489.80	214,489.80	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	0.00	0.00	182,051.56	182,051.56	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	90,194.84	90,194.84	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	78,646.00	78,646.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020301010201110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,206.92	13,206.92	0.00	0.00
8226	E00310000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	32,438.24	32,438.24	0.00	0.00
8226	E00310000	020608040106110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	6,758.40	6,758.40	0.00	0.00
8226	E00310000	020608040106110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020608040106110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8226	E00310000					AREA DE OPERACION Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00
8226	E00311000	020508030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00
8226	E00311000	020508030102110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8226	E00311000	020508030102110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8226	E00311000	020508030102110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8226	E00312000					AREA DE OPERACION Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	116,970.92	116,970.92	0.00	0.00
8226	E00312000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	100,413.08	100,413.08	0.00	0.00
8226	E00312000	020608010105110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	45,819.32	45,819.32	0.00	0.00
8226	E00312000	020608010105110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608010105110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,973.76	8,973.76	0.00	0.00
8226	E00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	10,798.44	10,798.44	0.00	0.00
8226	E00312000	020608040102110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,798.44	10,798.44	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00312000	020608040103110201				Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8226	E00312000	020608040103110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8226	E00313000					AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	45,000.00	0.00	30,378.84	75,378.84	0.00	0.00
8226	E00313000	020302010111110201				Apoyo comunitario a la prestación de servicios de salud para las personas	45,000.00	0.00	30,378.84	75,378.84	0.00	0.00
8226	E00313000	020302010111110201	5151			Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	E00313000	020302010111110201	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	5,000.00	0.00	30,378.84	35,378.84	0.00	0.00
8226	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	997,968.00	0.00	83,711.98	1,081,679.98	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020201140101				Capacitación a personas con discapacidad	997,968.00	0.00	83,711.98	1,081,679.98	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020201140101	6111			Muebles y enseres	347,968.00	0.00	83,152.98	431,120.98	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020201140101	6151			Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020201140101	6311			Equipo médico y de laboratorio	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020201140101	6651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
8226	G00303000					CONTROLORIA INTERNA Contraloría Interna	50,000.00	0.00	52,531.24	102,531.24	0.00	0.00
8226	G00303000	010304010101110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	50,000.00	0.00	52,531.24	102,531.24	0.00	0.00
8226	G00303000	010304010101110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	25,160.40	25,160.40	0.00	0.00
8226	G00303000	010304010101110201	5151			Bienes informáticos	50,000.00	0.00	27,370.84	77,370.84	0.00	0.00
8241	A00300000					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	67,411,641.72	67,411,641.72	0.00	0.00
8241	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,362,369.84	2,362,369.84	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,362,369.84	2,362,369.84	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	186,240.00	186,240.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,950.60	10,950.60	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	35,179.00	35,179.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	54,578.00	54,578.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,841.90	28,841.90	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,490.62	21,490.62	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,335.98	5,335.98	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1416			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,523.54	2,523.54	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1418			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,040.99	2,040.99	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,784.00	20,784.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	196,244.56	196,244.56	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2112			Empleos de oficina	0.00	0.00	3,107.59	3,107.59	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	811,269.20	811,269.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cta.	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
		Exacta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00300000	020608040101110201	2164		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,881.70	1,881.70	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	72,497.03	72,497.03	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,814.98	14,814.98	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	438,969.98	438,969.98	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	169,478.20	169,478.20	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,406.88	1,406.88	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,723.80	3,723.80	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	53,794.40	53,794.40	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,330.68	10,330.68	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	174,171.11	174,171.11	0.00	0.00
8241	A00300000	020608040101110201	3993		Exámenes y análisis clínicos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asesoría Social	0.00	0.00	314,813.52	314,813.52	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	314,813.52	314,813.52	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Salario base	0.00	0.00	81,527.12	81,527.12	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,856.01	3,856.01	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Agonales	0.00	0.00	16,456.87	16,456.87	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,690.00	106,690.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,627.70	17,627.70	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,079.77	13,079.77	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,261.13	3,261.13	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	1,542.43	1,542.43	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,535.49	2,535.49	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,870.98	15,870.98	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2112		Energos de oficina	0.00	0.00	18,662.24	18,662.24	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,396.88	13,396.88	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,717.90	7,717.90	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	209,845.12	209,845.12	0.00	0.00
8241	B00302000	010603010103110201			Ómnibus y comunicación institucional	0.00	0.00	209,845.12	209,845.12	0.00	0.00
8241	B00302000	010603010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	209,845.12	209,845.12	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	599,838.06	599,838.06	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	404,149.89	404,149.89	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1131		Salario base	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)		
Cta	Scta	Subcta	Subsubcta									
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,489.56	9,489.56	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,120.50	26,120.50	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,381.41	19,381.41	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,832.22	4,832.22	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,285.56	2,285.56	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,780.05	3,780.05	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,775.35	1,775.35	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,845.12	9,845.12	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	2141		Matrículas y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,277.20	15,277.20	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	475.80	476.60	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microE	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,298.32	9,298.32	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	195,686.17	195,686.17	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,720.00	87,720.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,959.90	5,959.90	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	19,539.00	19,539.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,019.10	13,019.10	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,560.06	9,560.06	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,408.62	2,408.62	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,139.20	1,139.20	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,889.01	1,889.01	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,133.59	1,133.59	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,370.00	16,370.00	0.00	0.00	
8241	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,880.69	4,880.69	0.00	0.00	
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	5,755,717.10	5,755,717.10	0.00	0.00	
8241	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,755,717.10	5,755,717.10	0.00	0.00	
8241	B00305000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,913,397.24	1,913,397.24	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Seca	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00305009	010502060301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	113,512.99	113,512.99	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	355,837.00	355,837.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	767,747.00	767,747.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	296,826.86	296,826.86	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,956.82	219,956.82	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	49,006.55	49,006.55	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	28,459.31	28,459.31	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1416			Aportaciones para desgo de trabajo	0.00	0.00	44,062.55	44,062.55	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	34,796.00	34,796.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	17,629.68	17,629.68	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	312,975.30	312,975.30	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,260.58	81,260.58	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáti	0.00	0.00	26,744.96	26,744.96	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	448,576.92	448,576.92	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	280,845.28	280,845.28	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	345,343.56	345,343.56	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	24,690.92	24,690.92	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	3591			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	189,010.28	189,010.28	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8241	B00306000	010502060301110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010502060301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	106,617.07	106,617.07	0.00	0.00
8241	B00307000					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Administración	0.00	0.00	173,962.93	173,962.93	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	173,962.93	173,962.93	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1131			Salario base	0.00	0.00	64,054.35	64,054.35	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,905.78	3,905.78	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	10,711.00	10,711.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,405.42	12,405.42	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,204.84	9,204.84	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (B)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,085.49	1,085.49	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,340.94	4,340.94	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,180.13	4,180.13	0.00	0.00
8241	B00800000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	9,616,732.62	9,616,732.62	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,616,732.62	9,616,732.62	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	958,060.00	958,060.00	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	161,737.89	161,737.89	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,333.68	62,333.68	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	192,469.26	192,469.26	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,909.33	4,909.33	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,620.00	62,620.00	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,588.84	114,588.84	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,025.07	65,025.07	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,188.96	21,188.96	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,026.50	10,026.50	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,626.85	16,626.85	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	84,016.00	84,016.00	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	6,119.00	6,119.00	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,896.42	2,896.42	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,398.00	97,398.00	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	596,661.69	596,661.69	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	530,668.40	530,668.40	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	115,938.61	115,938.61	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2482		Materiales de afinización	0.00	0.00	19,227.00	19,227.00	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2481		Materiales de construcción	0.00	0.00	34,943.68	34,943.68	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	551,247.15	551,247.15	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,479.58	23,479.58	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	779,288.41	779,288.41	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	66,671.67	66,671.67	0.00	0.00
8241	B00800000	010502060402110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (A)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	010502060402110201	2941			Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,677.20	3,677.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	11,585.82	11,585.82	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	165,179.00	165,179.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,506.30	97,506.30	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,582,012.41	1,582,012.41	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,526.00	12,526.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	33,764.03	33,764.03	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	354,269.38	354,269.38	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	91,964.80	91,964.80	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	814,104.24	814,104.24	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	230,454.80	230,454.80	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,313,973.57	1,313,973.57	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3811			Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	17,712.50	17,712.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,769.13	44,769.13	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3982			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,517.55	63,517.55	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00
8241	C00306000					TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	6,232,028.47	6,232,028.47	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,504,658.31	4,504,658.31	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,667,995.84	1,667,995.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	87,275.17	87,275.17	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	298,283.05	298,283.05	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	419,185.00	419,185.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	215,759.87	215,759.87	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,093.45	160,093.45	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,915.72	39,915.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,678.85	18,678.85	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,308.73	31,308.73	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	22,552.00	22,552.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,137.89	10,137.89	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1545			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,949.76	104,949.76	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	398,889.45	398,889.45	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	6,838.00	6,838.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	260,937.36	260,937.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502050203110201	2181			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,169.85	3,169.85	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	97,675.48	97,675.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	110,174.16	110,174.16	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,189.00	7,189.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	213,600.00	213,600.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	89,744.76	89,744.76	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,081.18	4,081.18	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	15,778.00	15,778.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	78,611.36	78,611.36	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	117,837.83	117,837.83	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	3,800.02	3,800.02	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201				Administración de personal	0.00	0.00	1,048,598.61	1,048,598.61	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	513,529.00	513,529.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	29,293.21	29,293.21	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1322			Aguiñado	0.00	0.00	91,208.00	91,208.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	142,960.00	142,960.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,691.78	68,691.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,969.30	50,969.30	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,708.06	12,708.06	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,010.48	6,010.48	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1418			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,967.21	9,967.21	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,483.00	10,483.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,659.30	4,659.30	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,048.00	39,048.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	42,148.12	42,148.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	24,835.15	24,835.15	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201				Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	880,771.55	880,771.55	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,019.21	13,019.21	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1322			Aguiñado	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Subc.	Secta	Subsect.	Subsecto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,080.00	208,080.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48,008.00	48,008.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,137.84	34,137.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,511.60	8,511.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,025.78	4,025.78	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,873.84	8,873.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502080201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	38,058.72	38,058.72	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,140.56	12,140.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	631.04	631.04	0.00	0.00
8241	C00306000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,452.88	15,452.88	0.00	0.00
8241	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	1,189,900.87	1,189,900.87	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,189,900.87	1,189,900.87	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	531,840.00	531,840.00	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,781.33	31,781.33	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,253.00	91,253.00	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,480.00	48,480.00	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,792.50	59,792.50	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,383.88	44,383.88	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,061.66	11,061.66	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,231.60	5,231.60	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,873.89	8,873.89	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,288.77	1,288.77	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,215.18	28,215.18	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,830.00	13,830.00	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	222,665.29	222,665.29	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	45,706.32	45,706.32	0.00	0.00
8241	D00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,831.15	21,831.15	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	3,091,424.35	3,091,424.35	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201			Vida cívica para el adulto mayor	0.00	0.00	3,091,424.35	3,091,424.35	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,349,525.59	1,349,525.59	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,080.89	77,080.89	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Seta	Subcta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,930.00	243,930.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	592,380.00	592,380.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	212,475.73	212,475.73	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	157,656.54	157,656.54	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,533.37	36,533.37	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,591.63	18,591.63	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,185.84	30,185.84	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	20,706.00	20,706.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	11,710.74	11,710.74	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	227,788.00	227,788.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,249.84	11,249.84	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,333.78	4,333.78	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,470.99	5,470.99	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	3621		Gastos de publicidad en materia comunal	0.00	0.00	10,370.40	10,370.40	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	75,727.63	75,727.63	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	807,948.59	807,948.59	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	406,132.19	406,132.19	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	188,445.80	188,445.80	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,022.93	11,022.93	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,676.00	33,676.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,580.00	74,580.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,916.18	27,916.18	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,714.38	20,714.38	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,874.30	2,874.30	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,442.72	2,442.72	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,050.81	4,050.81	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,964.00	20,964.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,952.62	6,952.62	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,954.25	8,954.25	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Subc.	Subc.	Subc.	Subc.	Subc.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	65,224.48	65,224.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,824.48	53,824.48	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microff	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201				Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	146,307.76	146,307.76	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	54,353.09	54,353.09	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,327.13	3,327.13	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	9,099.00	9,099.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,715.50	10,715.50	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,950.74	7,950.74	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.34	1,982.34	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	937.69	937.69	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,554.89	1,554.89	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060104110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,587.37	3,587.37	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	180,284.17	180,284.17	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	70,895.32	70,895.32	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	11,901.00	11,901.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,929.32	13,929.32	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,335.68	10,335.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,577.04	2,577.04	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,218.88	1,218.88	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,021.12	2,021.12	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,668.08	4,668.08	0.00	0.00
8241	E00310000					AREA DE OPERACION Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	6,063,500.26	6,063,500.26	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201				Medicina preventiva	0.00	0.00	1,948,437.05	1,948,437.05	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	541,713.53	541,713.53	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	50,839.98	50,839.98	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	153,385.08	153,385.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	488,124.10	488,124.10	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,742.17	157,742.17	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,204.19	102,204.19	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc.	Subca.	Subcta.	Subscta.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,468.21	22,468.21	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,052.43	12,052.43	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,669.49	19,669.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,822.54	4,822.54	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1545		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	77,722.00	77,722.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	46,125.41	46,125.41	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,700,915.25	2,700,915.25	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	596,001.18	596,001.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Patria vacacional	0.00	0.00	35,137.37	35,137.37	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,736.00	103,736.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,698.56	317,698.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,790.85	65,790.85	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,076.72	71,076.72	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,721.17	17,721.17	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,381.64	8,381.64	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,899.22	13,899.22	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,403.00	4,403.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,202.75	2,202.75	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,489.80	48,489.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,703.02	62,703.02	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	29,408.00	29,408.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,920.56	35,920.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	44,323.68	44,323.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	195,738.40	195,738.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	45,178.52	45,178.52	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,358.96	4,358.96	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,166.52	1,166.52	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	641.00	641.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,857.00	11,857.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	60,119.24	60,119.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimiento del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0241	E00310000	020301010201110201	3591		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	160,629.84	160,629.84	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	284,744.88	284,744.88	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	359,402.00	359,402.00	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010201110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,295.59	33,295.59	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	563,150.28	563,150.28	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	563,150.28	563,150.28	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201			Prevención de las enfermedades	0.00	0.00	191,364.47	191,364.47	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,723.83	71,723.83	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,967.00	11,967.00	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,512.15	14,512.15	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,397.16	10,397.16	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,592.40	2,592.40	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,226.14	1,226.14	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,033.12	2,033.12	0.00	0.00
0241	E00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,692.92	4,692.92	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	50,772.83	50,772.83	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,171.50	20,171.50	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,064.93	1,064.93	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,882.60	18,882.60	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,955.46	3,955.46	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,957.20	2,957.20	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	737.31	737.31	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	348.71	348.71	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	576.95	576.95	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,226.17	1,226.17	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	474,916.04	474,916.04	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,042.81	176,042.81	0.00	0.00
0241	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,406.13	10,406.13	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Ceta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
		Subcta	Subccta	Subsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020608040106110201	1322		Agüaldo	0.00	0.00	31,726.00	31,726.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,724.54	31,724.54	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,538.60	23,538.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,859.16	5,859.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	2,775.95	2,775.95	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,603.23	4,603.23	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,153.32	1,153.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,504.00	27,504.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,151.91	10,151.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	2481		Materiales complementados	0.00	0.00	11,217.20	11,217.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	814.32	814.32	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,190.87	11,190.87	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	135,824.34	135,824.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,761.89	57,761.89	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,169.86	2,169.86	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,965.20	48,965.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,958.17	10,958.17	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,128.48	6,128.48	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,026.91	2,026.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	958.65	958.65	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,589.74	1,589.74	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,366.34	3,366.34	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	4,856,872.84	4,856,872.84	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,818,810.55	2,818,810.55	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	862,801.40	862,801.40	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,310.11	51,310.11	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Agüaldo	0.00	0.00	151,728.00	151,728.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	550,470.00	550,470.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,859.84	146,859.84	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,971.46	108,971.46	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,184.27	27,184.27	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Subc.	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimiento del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
		Subc.	Subc.	Subc.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,830.24	12,830.24	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,345.17	21,345.17	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,097.76	4,097.76	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	61,752.00	61,752.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,138.88	29,138.88	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	24,264.30	24,264.30	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	14,754.00	14,754.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	102,056.52	102,056.52	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	281,136.02	281,136.02	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de fumigación	0.00	0.00	302,982.78	302,982.78	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	50,718.70	50,718.70	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	734,491.00	734,491.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721,731.00	721,731.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,245,817.23	1,245,817.23	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	482,922.21	482,922.21	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,538.74	26,538.74	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,605.00	80,605.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,323.00	214,323.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,369.89	73,369.89	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,437.07	54,437.07	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,072.36	11,072.36	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,439.67	8,439.67	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,512.75	10,512.75	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,173.00	5,173.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,832.23	3,832.23	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	74,226.00	74,226.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	854.74	854.74	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (*)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Subc	Subcta	Bscta	Bsscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030102110201	3121		Gas	0.00	0.00	5,045.60	5,045.60	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	78,181.89	78,181.89	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	3581		Servicios de fumigación	0.00	0.00	104,047.40	104,047.40	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	3982		(Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal,	0.00	0.00	26,321.68	26,321.68	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	57,954.06	57,954.06	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102140101	3211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,954.06	57,954.06	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,711,161.82	2,711,161.82	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	202,081.00	202,081.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,342.98	70,342.98	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,674.10	13,674.10	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,294.68	10,294.68	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,214.04	1,214.04	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,013.12	2,013.12	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	3931		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608010105110201	3982		(Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal,	0.00	0.00	4,645.55	4,645.55	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,715,101.91	1,715,101.91	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	754,054.45	754,054.45	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,039.19	45,039.19	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,240.00	147,240.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,781.93	93,781.93	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	59,585.72	59,585.72	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,177.96	11,177.96	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,205.52	8,205.52	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,607.71	13,607.71	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,734.00	5,734.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,891.85	2,891.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,968.00	46,968.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,106.51	18,106.51	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2171		Materiales de oficina	0.00	0.00	674.61	674.61	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,701.73	8,701.73	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,442.58	3,442.58	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2461		Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	1,584.56	1,584.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	5,919.33	5,919.33	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	38,338.84	38,338.84	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	32,388.13	32,388.13	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	115,493.18	115,493.18	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	109,545.70	109,545.70	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	34,051.11	34,051.11	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	772,237.13	772,237.13	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	347,471.50	347,471.50	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,787.31	20,787.31	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,764.00	60,764.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	182,040.00	182,040.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,825.67	54,825.67	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,680.75	40,680.75	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,142.74	10,142.74	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,797.22	4,797.22	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,955.23	7,955.23	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,288.77	1,288.77	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103110201	3952		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	19,076.54	19,076.54	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	21,741.78	21,741.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,220.78	16,220.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes biométrico	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Seta	Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00312000	020608040103140101	2611			Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	1,113.02	1,113.02	0.00	0.00
8241	E00313000					AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,441,853.87	4,441,853.87	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,441,853.87	4,441,853.87	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	661,729.93	661,729.93	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	32,909.66	32,909.66	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	109,435.00	109,435.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1345			Calificación	0.00	0.00	494,581.80	494,581.80	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,027.00	117,027.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,126.88	87,126.88	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,723.18	21,723.18	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,995.54	13,995.54	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,034.63	17,034.63	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	506,183.40	506,183.40	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,540,796.19	1,540,796.19	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	723,226.00	723,226.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	77,055.32	77,055.32	0.00	0.00
8241	E00313000	020302010111110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	39,029.24	39,029.24	0.00	0.00
8241	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,975,576.68	7,975,576.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201				Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	1,859,977.02	1,859,977.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	838,852.42	838,852.42	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	50,868.90	50,868.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1322			Agüinaldo	0.00	0.00	152,983.00	152,983.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1345			Calificación	0.00	0.00	352,460.00	352,460.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,271.68	128,271.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,177.39	85,177.39	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,310.47	23,310.47	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,223.76	11,223.76	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,612.18	18,612.18	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	13,357.00	13,357.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,169.01	6,169.01	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	122,468.20	122,468.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	46,194.81	46,194.81	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201				Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	486,926.33	486,926.33	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (p)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,719.14	147,719.14	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,301.49	9,301.49	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,522.00	28,522.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,532.18	21,532.18	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,977.04	15,977.04	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,993.55	3,993.55	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,884.02	1,884.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,124.38	3,124.38	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1542		Clas cívicas y económicas	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,031.02	1,031.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,741.78	20,741.78	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3561		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	182,999.94	182,999.94	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3582		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,788.81	7,788.81	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	837,973.03	837,973.03	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,822.68	15,822.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2161		Materiales y empujes de Empeza	0.00	0.00	116,105.58	116,105.58	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, voceros y suministros médicos	0.00	0.00	119,138.27	119,138.27	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,804.22	3,804.22	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	48,650.00	48,650.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	365.60	365.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3511		Reparación y mantenimiento de estructuras	0.00	0.00	23,258.00	23,258.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	71,258.80	71,258.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	338,989.80	338,989.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	82,084.00	82,084.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,635,128.80	2,635,128.80	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,124,652.60	1,124,652.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,520.90	66,520.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,199.00	193,199.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Ceta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (s)	
		Subceta	Subceta	Subceta	Subceta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	694,603.20	694,603.20	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,014.70	188,014.70	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,506.70	139,506.70	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,782.90	34,782.90	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,451.24	16,451.24	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,280.89	27,280.89	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,729.00	7,729.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,733.48	3,733.48	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,728.90	73,728.90	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	64,926.28	64,926.28	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201			Atención temporal a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,176,672.50	2,176,672.50	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	926,339.42	926,339.42	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,123.67	54,123.67	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	158,187.00	158,187.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	551,141.00	551,141.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,665.13	188,665.13	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	115,503.31	115,503.31	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,189.62	27,189.62	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,889.75	13,889.75	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,627.22	22,627.22	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,313.00	9,313.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	64,179.50	64,179.50	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	54,039.88	54,039.88	0.00	0.00	
8241	G00303000				CONTROLORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,007,978.78	1,007,978.78	0.00	0.00	
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	569,017.57	569,017.57	0.00	0.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	340,800.00	340,800.00	0.00	0.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,541.41	20,541.41	0.00	0.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,080.00	34,080.00	0.00	0.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,287.38	25,287.38	0.00	0.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,304.80	6,304.80	0.00	0.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00	



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (c)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Seta	Subc	Seca	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,944.96	4,944.96	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,029.04	15,029.04	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,949.20	25,949.20	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,219.18	8,219.18	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,285.38	6,285.38	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	5,033.00	5,033.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	12,544.24	12,544.24	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	0.00	0.00	96,700.44	96,700.44	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,823.84	48,823.84	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,124.80	3,124.80	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	8,593.00	8,593.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,004.18	7,004.18	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,197.34	5,197.34	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,295.92	1,295.92	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	612.94	612.94	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,016.24	1,016.24	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020202110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,452.38	2,452.38	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	342,258.77	342,258.77	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,679.48	8,679.48	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,680.00	103,680.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,768.00	24,768.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,377.76	18,377.76	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,582.08	4,582.08	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,166.03	2,166.03	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	1418		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,594.63	3,594.63	0.00	0.00
8241	G00303000	010304020204110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,410.79	8,410.79	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (r)	
Cta	Seta	Subcta	Subsecta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,047,442.33	1,047,442.33	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,047,442.33	1,047,442.33	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,047,442.33	1,047,442.33	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	796,183.80	796,183.80	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	2,623.33	2,623.33	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	194,435.20	194,435.20	0.00	0.00
8242	A00300000	020608040101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	0.00	0.00	2,204,888.84	2,204,888.84	0.00	0.00
8246	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	92,753.18	92,753.18	0.00	0.00
8246	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	92,753.18	92,753.18	0.00	0.00
8246	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,563.36	5,563.36	0.00	0.00
8246	A00300000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	54,863.82	54,863.82	0.00	0.00
8246	A00300000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
8246	A00300000	020608040101110201	5621		Máquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	27,244.00	27,244.00	0.00	0.00
8246	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	64,990.16	64,990.16	0.00	0.00
8246	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	64,990.16	64,990.16	0.00	0.00
8246	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	44,591.32	44,591.32	0.00	0.00
8246	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8246	A00301000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8246	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	3,681.84	3,681.84	0.00	0.00
8246	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8246	B00304000	010502050107110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8246	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8246	B00304000	010502060401110201	9111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8246	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	174,563.78	174,563.78	0.00	0.00
8246	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	174,563.78	174,563.78	0.00	0.00
8246	B00305000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	84,364.82	84,364.82	0.00	0.00
8246	B00305000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00	0.00
8246	B00305000	010502060301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8246	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	10,408.22	10,408.22	0.00	0.00
8246	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	10,408.22	10,408.22	0.00	0.00
8246	B00307000	010804010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,556.40	2,556.40	0.00	0.00
8246	B00307000	010804010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,998.98	6,998.98	0.00	0.00
8246	B00307000	010804010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	752.84	752.84	0.00	0.00
8246	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	208,235.24	208,235.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (u)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Subcta	Subscta	Subscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	206,235.24	206,235.24	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060402110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	192,213.16	192,213.16	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,642.08	7,642.08	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	353,106.48	353,106.48	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	336,431.48	336,431.48	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	244,915.44	244,915.44	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	80,652.00	80,652.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,105.04	10,105.04	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201	5651		Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	16,675.00	16,675.00	0.00	0.00
8246	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	37,339.24	37,339.24	0.00	0.00
8246	D00305000	020609040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	37,339.24	37,339.24	0.00	0.00
8246	D00305000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,672.40	5,672.40	0.00	0.00
8246	D00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00	0.00
8246	D00305000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8246	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	96,822.88	96,822.88	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	96,822.88	96,822.88	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	89,265.20	89,265.20	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,157.68	1,157.68	0.00	0.00
8246	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	131,015.04	131,015.04	0.00	0.00
8246	E00308000	020608060103110201			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	65,356.72	65,356.72	0.00	0.00
8246	E00308000	020608060103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,916.00	3,916.00	0.00	0.00
8246	E00308000	020608060103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	56,492.00	56,492.00	0.00	0.00
8246	E00308000	020608060103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,948.72	5,948.72	0.00	0.00
8246	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	65,658.32	65,658.32	0.00	0.00
8246	E00308000	020608060105110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	65,658.32	65,658.32	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	214,469.80	214,469.80	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	182,051.56	182,051.56	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	90,194.64	90,194.64	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	78,648.00	78,648.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020301010201110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,208.92	13,208.92	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (S)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (R)		Movimientos del Ejercicio (M)		Saldo Final (T)	
	Scto	Secta	Subcta	Subsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8248	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	32,438.24	32,438.24	0.00	0.00
8246	E00310000	020608040106110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8246	E00310000	020608040106110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020608040106110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8248	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8246	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	116,970.92	116,970.92	0.00	0.00
8246	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	100,413.08	100,413.08	0.00	0.00
8246	E00312000	020608010105110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	45,619.32	45,619.32	0.00	0.00
8246	E00312000	020608010105110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608010105110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,973.78	8,973.78	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	10,798.44	10,798.44	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040102110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,798.44	10,798.44	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8246	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	35,378.84	35,378.84	0.00	0.00
8246	E00313000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	35,378.84	35,378.84	0.00	0.00
8246	E00313000	020302010111110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	35,378.84	35,378.84	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	554,639.96	554,639.96	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020201140101			Constitución a personas con discapacidad	0.00	0.00	554,639.96	554,639.96	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020201140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	431,120.96	431,120.96	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020201140101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020201140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
8246	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	102,531.24	102,531.24	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101110201			Realización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	102,531.24	102,531.24	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	25,150.40	25,150.40	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	77,370.84	77,370.84	0.00	0.00
8251	A00300000				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	67,423,492.30	67,423,492.30	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,362,389.84	2,362,389.84	0.00	0.00
8261	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,362,389.84	2,362,389.84	0.00	0.00
8261	A00300000	020608040101110201	1133		Sueldo base	0.00	0.00	186,240.00	186,240.00	0.00	0.00
8261	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,950.60	10,950.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00300000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	35,178.00	35,178.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	64,576.00	64,576.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,841.90	28,841.90	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,408.62	21,408.62	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1494			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,335.08	5,335.08	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	2,523.64	2,523.64	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1542			Días chivos y economías	0.00	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,040.99	2,040.99	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	1546			Citros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,784.00	20,784.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	198,244.58	198,244.58	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	3,107.59	3,107.59	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	811,269.20	811,269.20	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,681.70	1,681.70	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	72,487.03	72,487.03	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,614.88	14,614.88	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	438,969.98	438,969.98	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	159,478.20	159,478.20	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,408.88	1,408.88	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,723.60	3,723.60	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3811			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	53,794.40	53,794.40	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	18,330.88	18,330.88	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3582			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	174,171.11	174,171.11	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3993			Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	A00301000					PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	314,613.52	314,613.52	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	314,613.52	314,613.52	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	91,527.12	91,527.12	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,858.01	3,858.01	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	15,456.87	15,456.87	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	106,690.00	106,690.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,627.70	17,627.70	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,075.77	13,075.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Scda	Scta	Ssecta	Ssecto	Debo		Haber	Debe	Haber	Debo	Haber	
8251	A00301000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,261.13	3,261.13	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,542.43	1,542.43	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,535.49	2,535.49	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,670.98	15,670.98	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	16,662.24	16,662.24	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,396.88	13,396.88	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,717.90	7,717.90	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,589.00	5,589.00	0.00	0.00
8251	B00302000					DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	209,845.12	209,845.12	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	209,845.12	209,845.12	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	209,845.12	209,845.12	0.00	0.00
8251	B00304000					DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	599,836.06	599,836.06	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	404,149.89	404,149.89	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,489.56	9,489.56	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1322			Aguiñado	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,120.50	26,120.50	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,381.41	19,381.41	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,832.22	4,832.22	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,285.56	2,285.56	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,790.05	3,790.05	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,775.35	1,775.35	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1548			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,845.12	9,845.12	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,277.20	16,277.20	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	475.60	475.60	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,298.32	9,298.32	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	195,686.17	195,686.17	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	87,720.00	87,720.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	5,959.90	5,959.90	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Secta	Suscta	Suscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00304000	010502060401110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	19,539.00	19,539.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,019.10	13,019.10	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,660.06	9,660.06	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,408.62	2,408.62	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,139.20	1,139.20	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,889.01	1,889.01	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,133.59	1,133.59	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	18,370.00	18,370.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,880.69	4,880.69	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	5,755,717.10	5,755,717.10	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,755,717.10	5,755,717.10	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,913,397.24	1,913,397.24	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,512.99	113,512.99	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	355,837.00	355,837.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	757,747.00	757,747.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	296,826.86	296,826.86	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,956.82	219,956.82	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	49,006.55	49,006.55	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	28,459.31	28,459.31	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,062.85	44,062.85	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	34,796.00	34,796.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	17,629.68	17,629.68	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	312,975.30	312,975.30	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,260.56	81,260.56	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,744.96	29,744.96	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	448,576.92	448,576.92	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	280,646.28	280,646.28	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	345,343.58	345,343.58	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	24,690.92	24,690.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (R)		Saldo Final (r)	
	Subc	Escta	Subcta	Subescta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00305000	010502060301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	3531		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	199,010.20	199,010.20	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	3531		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	54,404.00	54,404.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	3611		Gasto de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	3522		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	108,517.07	108,517.07	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	173,962.93	173,962.93	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	173,962.93	173,962.93	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,054.35	64,054.35	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,905.78	3,905.78	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1322		Agüinalde	0.00	0.00	10,711.00	10,711.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,405.42	12,405.42	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,204.84	9,204.84	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,065.48	1,065.48	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,340.94	4,340.94	0.00	0.00
8251	B00307000	010504010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,180.13	4,180.13	0.00	0.00
8251	B00800000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	9,812,027.68	9,812,027.68	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	9,812,027.68	9,812,027.68	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	998,060.00	998,060.00	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	161,737.89	161,737.89	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,333.68	62,333.68	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1322		Agüinalde	0.00	0.00	192,469.26	192,469.26	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,901.33	4,901.33	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,820.00	62,820.00	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,588.84	114,588.84	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,025.07	65,025.07	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,198.96	21,198.96	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,026.50	10,026.50	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,626.55	16,626.55	0.00	0.00
8251	B00800000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	84,016.00	84,016.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (B)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (A)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
		Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	B00B00000	010502060402110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,118.00	5,118.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,896.42	2,896.42	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,398.00	97,398.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696,681.68	696,681.68	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	525,983.44	525,983.44	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2451		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	116,938.81	116,938.81	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	19,227.00	19,227.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	34,943.68	34,943.68	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2641		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	551,247.15	551,247.15	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,479.58	23,479.58	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	779,288.41	779,288.41	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2811		Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	66,871.67	66,871.67	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2921		Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,877.20	3,877.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	11,585.82	11,585.82	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	165,179.00	165,179.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,506.30	97,506.30	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3291		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,582,012.41	1,582,012.41	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3451		Seguros y fletes	0.00	0.00	33,764.03	33,764.03	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	354,269.38	354,269.38	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	91,964.80	91,964.80	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	814,104.24	814,104.24	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	230,454.60	230,454.60	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,313,973.57	1,313,973.57	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	17,712.60	17,712.60	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	44,769.13	44,769.13	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	83,517.55	83,517.55	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	35,984.00	35,984.00	0.00	0.00
8251	C00105000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	6,245,013.51	6,245,013.51	0.00	0.00
8251	C00105000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,504,658.31	4,504,658.31	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Salario base	0.00	0.00	1,667,995.64	1,667,995.64	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (g)						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cla	Subcla	Subsubcla	Sección	Subsección	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	97,276.17	97,275.17	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,263.00	298,263.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	419,185.00	419,185.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	215,759.57	215,759.57	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,093.45	160,093.45	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,915.72	39,915.72	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,678.85	18,678.85	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,306.73	31,306.73	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	22,552.00	22,552.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502060203110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,137.89	10,137.89	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502060203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,948.78	104,948.78	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	398,989.45	398,989.45	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,938.00	6,938.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	260,937.36	260,937.36	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2151		Materiales y enseres de Empleado	0.00	0.00	3,169.65	3,169.65	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	97,675.48	97,675.48	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	110,174.16	110,174.16	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,077.00	9,077.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,189.00	7,189.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	213,600.00	213,600.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	59,744.78	59,744.78	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,061.16	4,061.16	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	78,611.36	78,611.36	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	117,837.83	117,837.83	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	3,800.02	3,800.02	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	1,046,598.81	1,046,598.81	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	513,520.00	513,520.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,293.21	29,293.21	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,208.00	91,208.00	0.00	0.00	
8251	C00306000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,960.00	142,960.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
	Subc	Secta	Subsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,691.78	69,691.78	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,969.30	50,969.30	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,708.06	12,708.06	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,010.48	6,010.48	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,967.21	9,967.21	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	1542	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,463.00	10,463.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,659.30	4,659.30	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,048.00	39,048.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	42,145.12	42,145.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060101110201	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	24,935.15	24,935.15	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	693,756.59	693,756.59	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1131	Salario base	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,019.21	13,019.21	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,908.00	46,908.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,137.84	34,137.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,511.60	8,511.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,025.76	4,025.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,675.84	6,675.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51,073.76	51,073.76	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	12,140.56	12,140.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	831.04	831.04	0.00	0.00
8251	C00306000	010502060201110201	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,452.88	15,452.88	0.00	0.00
8251	D00305000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	1,189,900.87	1,189,900.87	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,189,900.87	1,189,900.87	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1131	Salario base	0.00	0.00	531,840.00	531,840.00	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	31,781.33	31,781.33	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	81,253.00	81,253.00	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	48,480.00	48,480.00	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,792.50	59,792.50	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,365.98	44,365.98	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,061.68	11,061.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos de Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00305000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	9,231.80	9,231.80	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,675.89	8,675.89	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1644			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,288.77	1,288.77	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	1646			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,454.00	20,454.00	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,215.18	29,215.18	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	2481			Materiales de construcción	0.00	0.00	222,685.29	222,685.29	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	45,708.32	45,708.32	0.00	0.00
8251	D00305000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,831.15	21,831.15	0.00	0.00
8251	E00301000					AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	3,091,424.35	3,091,424.35	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	3,091,424.35	3,091,424.35	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,349,525.59	1,349,525.59	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	77,080.69	77,080.69	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1322			Agonido	0.00	0.00	243,930.00	243,930.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	592,380.00	592,380.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	212,475.73	212,475.73	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	157,656.54	157,656.54	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,533.37	36,533.37	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,591.63	16,591.63	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,185.84	30,185.84	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1542			Días cívicos y económicos	0.00	0.00	20,706.00	20,706.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1644			Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	11,710.74	11,710.74	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1646			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	227,788.00	227,788.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,249.84	11,249.84	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,333.78	4,333.78	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	3,854.00	3,854.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,470.99	5,470.99	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	10,370.40	10,370.40	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	75,727.83	75,727.83	0.00	0.00
8251	E00306000					AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	807,948.59	807,948.59	0.00	0.00
8251	E00306000	020608060102110201				Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	406,132.19	406,132.19	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	020608060102110201	1321		Sueldo base	0.00	0.00	186,445.80	186,445.80	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,022.93	11,022.93	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,876.00	33,876.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,590.00	74,590.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,916.18	27,916.18	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,714.38	20,714.38	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,874.30	2,874.30	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	2,442.72	2,442.72	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,050.81	4,050.81	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1648		Otros gastos derivados de consumo	0.00	0.00	20,964.00	20,964.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,952.82	6,952.82	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,954.23	9,954.23	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	65,224.48	65,224.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,624.48	53,624.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobili	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	148,307.75	148,307.75	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,353.09	54,353.09	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,327.13	3,327.13	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,099.00	9,099.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,715.50	10,715.50	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,990.74	7,990.74	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.34	1,982.34	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	937.69	937.69	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,554.83	1,554.83	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,567.37	3,567.37	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	190,284.17	190,284.17	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,895.32	70,895.32	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,901.00	11,901.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Scda	Cuenta (g)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
		Subcta	Subcda	Subcda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,929.32	13,929.32	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,335.68	10,335.68	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,577.04	2,577.04	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,218.89	1,218.89	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,021.12	2,021.12	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,666.05	4,666.05	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Area de Salud y Deportes	0.00	0.00	6,063,600.26	6,063,600.26	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,946,437.05	1,946,437.05	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	841,713.53	841,713.53	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,839.98	50,839.98	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	153,385.00	153,385.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	468,124.10	468,124.10	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,742.17	137,742.17	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,204.19	102,204.19	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,468.21	22,468.21	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,052.43	12,052.43	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,869.49	19,869.49	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,522.54	4,522.54	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	1548		Otros gastos deducibles de convenio	0.00	0.00	77,722.00	77,722.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	48,125.41	48,125.41	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,700,915.25	2,700,915.25	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	598,091.16	598,091.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,137.37	35,137.37	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	103,736.00	103,736.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,898.56	317,898.56	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,790.85	95,790.85	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,076.72	71,076.72	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,721.17	17,721.17	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,381.64	8,381.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,899.22	13,899.22	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,403.00	4,403.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subca	Subca2	Subca3		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020301010201110201	1544		Día del sueldo y del servidor público	0.00	0.00	2,202.75	2,202.75	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	1545		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,489.80	48,489.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,703.02	62,703.02	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,406.00	29,406.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,920.56	35,920.56	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	44,323.88	44,323.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	195,738.40	195,738.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	45,178.52	45,178.52	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,356.96	4,356.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,156.52	1,156.52	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,957.00	11,957.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	50,119.24	50,119.24	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microli	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laborator	0.00	0.00	160,629.84	160,629.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	284,744.68	284,744.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	369,402.00	369,402.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3821		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	5,694.00	5,694.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	33,295.59	33,295.59	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	563,150.28	563,150.28	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	563,150.28	563,150.28	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	191,384.47	191,384.47	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,723.83	71,723.83	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	11,967.00	11,967.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,012.15	14,012.15	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al sistema unitario de reparto	0.00	0.00	10,397.18	10,397.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,592.40	2,592.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del t	0.00	0.00	1,226.14	1,226.14	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,033.12	2,033.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (g)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,692.92	4,692.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	50,772.83	50,772.83	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,171.50	20,171.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,084.83	1,084.83	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,682.80	19,682.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,985.48	3,985.48	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,957.20	2,957.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	737.31	737.31	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	348.71	348.71	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	676.95	676.95	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,228.17	1,228.17	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	474,816.04	474,816.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	178,042.81	178,042.81	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,408.13	10,408.13	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	31,728.00	31,728.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,724.54	31,724.54	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,539.60	23,539.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,868.18	5,868.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,775.65	2,775.65	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,603.23	4,603.23	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1542		Días off-ices y económicos	0.00	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,153.32	1,153.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,504.00	27,504.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,151.91	10,151.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	11,217.20	11,217.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	814.32	814.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,190.87	11,190.87	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	135,924.34	135,924.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,761.99	57,761.99	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,169.86	2,169.86	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,965.20	48,965.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (g)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (f)	
	Scta	Secta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,956.17	10,956.17	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,129.48	6,129.48	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,026.91	2,026.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	958.85	958.85	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,569.74	1,569.74	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,366.34	3,366.34	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	4,856,872.84	4,856,872.84	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,816,910.55	2,816,910.55	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	662,801.40	662,801.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,310.11	51,310.11	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,728.00	151,728.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	550,470.00	550,470.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,659.84	146,659.84	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,971.46	108,971.46	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,164.27	27,164.27	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,830.24	12,830.24	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,346.17	21,346.17	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,097.78	4,097.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	61,752.00	61,752.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,136.98	29,136.98	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	24,264.30	24,264.30	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,754.00	14,754.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	102,056.82	102,056.82	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de fondería, limpieza e higiene	0.00	0.00	281,136.02	281,136.02	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	302,982.78	302,982.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	50,716.70	50,716.70	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	734,491.00	734,491.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721,731.00	721,731.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,245,617.23	1,245,617.23	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,922.21	462,922.21	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (i)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimiento del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Subc	Sacta	Ssacta	Sesacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,838.74	26,838.74	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,605.00	80,605.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,323.00	214,323.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,369.89	73,369.89	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,437.07	54,437.07	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,072.38	11,072.38	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,439.67	6,439.67	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,512.75	10,512.75	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1542		Días cívicos y vacaciones	0.00	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,632.23	3,632.23	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	74,228.00	74,228.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	2181		Material y empuje de limpieza	0.00	0.00	854.74	854.74	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3121		Gas	0.00	0.00	5,045.60	5,045.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	78,181.89	78,181.89	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	104,047.40	104,047.40	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,321.68	26,321.68	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	57,854.06	57,854.06	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,854.06	57,854.06	0.00	0.00
8261	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,711,161.82	2,711,161.82	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	202,081.00	202,081.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,342.98	70,342.98	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,874.10	13,874.10	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,294.68	10,294.68	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,214.04	1,214.04	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,013.12	2,013.12	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608010105110201	2941		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (j)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (m)	
		Subc	Sesac		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00312000	020608040105110201	3331	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040105110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,848.55	4,848.55	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,715,101.91	1,715,101.91	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	754,084.45	754,084.45	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	45,039.19	45,039.19	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	147,240.00	147,240.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,781.93	93,781.93	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,585.72	69,585.72	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,177.96	11,177.96	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,205.92	8,205.92	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,607.71	13,607.71	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1842	Días cívicos y económicos	0.00	0.00	5,734.00	5,734.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,891.85	2,891.85	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1846	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,968.00	46,968.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,106.51	18,106.51	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2171	Materiales de oficina	0.00	0.00	674.81	674.81	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,701.73	8,701.73	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,442.58	3,442.58	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2481	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	1,584.58	1,584.58	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,883.20	9,883.20	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,919.33	5,919.33	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2751	Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	38,338.94	38,338.94	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3311	Anejos/as asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	32,388.13	32,388.13	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	115,493.18	115,493.18	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3581	Servicios de fumigación	0.00	0.00	109,545.70	109,545.70	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	34,051.11	34,051.11	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201		Servicios Jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	772,237.13	772,237.13	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	347,471.50	347,471.50	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	20,787.31	20,787.31	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuentas:				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Seta	Subcta	Escta	Subescta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Agüinalda	0.00	0.00	60,754.00	60,754.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	182,040.00	182,040.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,825.67	54,825.67	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,680.75	40,680.75	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,142.74	10,142.74	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,797.22	4,797.22	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,955.23	7,955.23	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,288.77	1,288.77	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,078.94	18,078.94	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	21,741.78	21,741.78	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,220.76	16,220.76	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,113.02	1,113.02	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,441,853.87	4,441,853.87	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,441,853.87	4,441,853.87	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,729.93	661,729.93	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,909.68	32,909.68	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1322		Agüinalda	0.00	0.00	109,435.00	109,435.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	484,581.80	484,581.80	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,027.00	117,027.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,126.88	87,126.88	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,723.18	21,723.18	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,995.54	13,995.54	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,934.63	17,934.63	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	506,183.40	506,183.40	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,540,796.19	1,540,796.19	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	3982		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	723,226.00	723,226.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	3912		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	77,056.32	77,056.32	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	39,029.24	39,029.24	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,979,247.18	7,979,247.18	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	1,859,977.02	1,859,977.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (H)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (B)		Saldo Final (B)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	838,852.42	838,852.42	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,868.90	60,868.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,983.00	152,983.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,490.00	352,490.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,271.68	128,271.68	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,177.39	95,177.39	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,310.47	23,310.47	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,223.76	11,223.76	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,612.18	18,612.18	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	13,357.00	13,357.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1644		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,169.01	6,169.01	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	122,466.20	122,466.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	46,194.81	46,194.81	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	466,925.33	466,925.33	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,719.14	147,719.14	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,301.49	9,301.49	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,522.00	26,522.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,532.18	21,532.18	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,977.04	15,977.04	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,683.65	3,683.65	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,884.02	1,884.02	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,124.38	3,124.38	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,031.02	1,031.02	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,741.76	20,741.76	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	152,999.94	152,999.94	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,766.81	7,766.81	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	637,973.03	637,973.03	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,822.88	16,822.88	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	116,105.56	116,105.56	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (p)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020201140101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	119,138.27	119,138.27	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,804.22	3,804.22	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	48,850.00	48,850.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	365.40	365.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,258.00	23,258.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	71,258.80	71,258.80	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	338,999.90	338,999.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,084.00	52,084.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,635,128.80	2,635,128.80	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,124,852.60	1,124,852.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,520.90	66,520.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	193,199.00	193,199.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	694,603.20	694,603.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	188,014.70	188,014.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,508.70	139,508.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,782.90	34,782.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	16,451.24	16,451.24	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,280.89	27,280.89	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1542		Días chivos y económicos	0.00	0.00	7,729.00	7,729.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,733.49	3,733.49	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,728.90	73,728.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	64,825.28	64,825.28	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,179,243.00	2,179,243.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	926,339.42	926,339.42	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,123.67	54,123.67	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	158,167.00	158,167.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	551,141.00	551,141.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,865.13	165,865.13	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,503.31	118,503.31	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,199.62	27,199.62	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (r)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,899.75	13,899.75	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,827.22	22,827.22	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,313.00	9,313.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,821.00	5,821.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	85,403.00	85,403.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	54,039.88	54,039.88	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,007,976.78	1,007,976.78	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	569,017.57	569,017.57	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Salario base	0.00	0.00	340,800.00	340,800.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,541.41	20,541.41	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,080.00	34,080.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,287.38	25,287.38	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,304.80	6,304.80	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,944.96	4,944.96	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,029.04	15,029.04	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,949.20	25,949.20	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2641		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,219.18	8,219.18	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2691		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,265.38	8,265.38	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	5,033.00	5,033.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	12,544.24	12,544.24	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	0.00	0.00	96,700.44	96,700.44	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1131		Salario base	0.00	0.00	48,923.84	48,923.84	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,124.80	3,124.80	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	8,593.00	8,593.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,004.18	7,004.18	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,197.34	5,197.34	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,295.92	1,295.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Subcta	Subsubcta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8281	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	612.94	612.94	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,018.24	1,018.24	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,462.38	2,462.38	0.00	0.00
8251	G00303000	040304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	342,258.77	342,258.77	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,679.48	8,679.48	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,680.00	103,680.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,768.00	24,768.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,377.76	18,377.76	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,582.08	4,582.08	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,168.03	2,168.03	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,594.63	3,594.63	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,410.79	8,410.79	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Derogado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,047,442.33	1,047,442.33	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,047,442.33	1,047,442.33	0.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,047,442.33	1,047,442.33	0.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	796,183.80	796,183.80	0.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201	4412		Despensas	0.00	0.00	2,823.33	2,823.33	0.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	0.00	0.00	194,435.20	194,435.20	0.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Derogado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Derogado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,204,988.84	2,204,988.84	0.00	0.00
8256	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	82,753.18	82,753.18	0.00	0.00
8256	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	92,753.18	92,753.18	0.00	0.00
8256	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,663.38	5,663.38	0.00	0.00
8256	A00300000	020608040101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	54,863.82	54,863.82	0.00	0.00
8256	A00300000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,082.00	5,082.00	0.00	0.00
8256	A00300000	020608040101110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	27,244.00	27,244.00	0.00	0.00
8258	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	64,990.16	64,990.16	0.00	0.00
8256	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	64,990.16	64,990.16	0.00	0.00
8258	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	44,691.32	44,691.32	0.00	0.00
8258	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8258	A00301000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8256	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	3,681.84	3,681.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8256	B00304000	010502050107110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8256	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8256	B00304000	010502060401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8256	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	174,563.76	174,563.76	0.00	0.00
8256	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	174,563.76	174,563.76	0.00	0.00
8256	B00305000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	54,354.92	54,354.92	0.00	0.00
8256	B00305000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	109,820.00	109,820.00	0.00	0.00
8256	B00305000	010502060301110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8256	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	10,408.22	10,408.22	0.00	0.00
8256	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	10,408.22	10,408.22	0.00	0.00
8256	B00307000	010804010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,656.40	2,656.40	0.00	0.00
8256	B00307000	010804010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	6,998.98	6,998.98	0.00	0.00
8256	B00307000	010804010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	752.84	752.84	0.00	0.00
8256	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	206,235.24	206,235.24	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	206,235.24	206,235.24	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060402110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	192,213.16	192,213.16	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,642.08	7,642.08	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	333,106.48	333,106.48	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	336,431.48	336,431.48	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	244,915.44	244,915.44	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	60,852.00	60,852.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,106.04	10,106.04	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201	5651		Equipo y operatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	18,675.00	18,675.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	18,675.00	18,675.00	0.00	0.00
8256	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	37,339.24	37,339.24	0.00	0.00
8256	D00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	37,339.24	37,339.24	0.00	0.00
8256	D00305000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,672.40	5,672.40	0.00	0.00
8256	D00305000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00	0.00
8256	D00305000	020608040101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8256	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	96,822.88	96,822.88	0.00	0.00
8256	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	96,822.88	96,822.88	0.00	0.00
8256	E00301000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	68,285.20	68,285.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00301000	020600030201110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8256	E00301000	020600030201110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,157.68	1,157.68	0.00	0.00
8256	E00306000					AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	131,015.04	131,015.04	0.00	0.00
8256	E00308000	020608060103110201				Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	65,356.72	65,356.72	0.00	0.00
8256	E00308000	020608060103110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8256	E00306000	020606060103110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	58,492.00	58,492.00	0.00	0.00
8256	E00308000	020608060103110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,848.72	5,848.72	0.00	0.00
8256	E00308000	020608060105110201				Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	65,658.32	65,658.32	0.00	0.00
8256	E00308000	020608060105110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	65,658.32	65,658.32	0.00	0.00
8256	E00310000					AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	214,489.80	214,489.80	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201				Promoción de la salud	0.00	0.00	182,051.56	182,051.56	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	90,194.64	90,194.64	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	78,648.00	78,648.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020301010201110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,208.82	13,208.82	0.00	0.00
8256	E00310000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	32,438.24	32,438.24	0.00	0.00
8256	E00310000	020608040106110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8256	E00310000	020608040106110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020608040106110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	678.84	678.84	0.00	0.00
8256	E00310000					AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00
8256	E00311000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	10,061.84	10,061.84	0.00	0.00
8256	E00311000	020506030102110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00
8256	E00311000	020506030102110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8256	E00311000	020506030102110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00
8256	E00312000					AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	116,970.92	116,970.92	0.00	0.00
8256	E00312000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	100,413.08	100,413.08	0.00	0.00
8256	E00312000	020608010105110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	45,518.32	45,518.32	0.00	0.00
8256	E00312000	020608010105110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608010105110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,573.78	5,573.78	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	10,798.44	10,798.44	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040102110201	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,798.44	10,798.44	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040103110201				Servicios Jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040103110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,759.40	5,759.40	0.00	0.00
8256	E00313000					AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	35,378.84	35,378.84	0.00	0.00
8256	E00313000	02030201011110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	35,378.84	35,378.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E00313000	02030201011110201	9651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	35,378.84	35,378.84	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	554,839.96	554,839.96	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	554,839.96	554,839.96	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020201140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	431,120.96	431,120.96	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020201140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020201140101	5631		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
8256	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	102,531.24	102,531.24	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	102,531.24	102,531.24	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	25,160.40	25,160.40	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	77,370.84	77,370.84	0.00	0.00
8271	A00300000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	67,428,492.80	17,803.84	67,405,988.76	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,362,389.84	0.00	2,362,389.84	0.00
8271	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,362,389.84	0.00	2,362,389.84	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,240.00	0.00	186,240.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,950.60	0.00	10,950.60	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	35,179.00	0.00	35,179.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	84,576.00	0.00	84,576.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,641.90	0.00	28,641.90	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,400.62	0.00	21,400.62	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,335.96	0.00	5,335.96	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,523.84	0.00	2,523.84	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,186.00	0.00	4,186.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,040.99	0.00	2,040.99	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenios	0.00	0.00	20,784.00	0.00	20,784.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	196,244.56	0.00	196,244.56	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,107.59	0.00	3,107.59	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	811,269.20	0.00	811,269.20	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,681.70	0.00	1,681.70	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2461		Materiales complementarios	0.00	0.00	72,497.03	0.00	72,497.03	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2462		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	14,614.98	0.00	14,614.98	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	439,969.99	0.00	439,969.99	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	169,476.20	0.00	169,476.20	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,408.88	0.00	1,408.88	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
	Subc	Secta	Subsecta	Exsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00300000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,723.60	0.00	3,723.60	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de insumos	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	53,794.40	0.00	53,794.40	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,330.88	0.00	10,330.88	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	174,171.11	0.00	174,171.11	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3993		Estudios y análisis técnicos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	A00301000				PRESENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	314,813.52	0.00	314,813.52	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	314,813.52	0.00	314,813.52	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	91,527.12	0.00	91,527.12	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,956.01	0.00	3,956.01	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,456.87	0.00	15,456.87	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,690.00	0.00	106,690.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,627.70	0.00	17,627.70	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,079.77	0.00	13,079.77	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,261.13	0.00	3,261.13	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,542.43	0.00	1,542.43	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,535.49	0.00	2,535.49	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,870.98	0.00	15,870.98	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	15,662.24	0.00	15,662.24	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	13,396.86	0.00	13,396.86	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,717.90	0.00	7,717.90	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	209,845.12	0.00	209,845.12	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	209,845.12	0.00	209,845.12	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	209,845.12	0.00	209,845.12	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	599,536.06	0.00	599,536.06	0.00
8271	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	404,149.89	0.00	404,149.89	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,489.56	0.00	9,489.56	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,120.50	0.00	26,120.50	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,381.41	0.00	19,381.41	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,632.22	0.00	4,632.22	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,285.56	0.00	2,285.56	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,790.05	0.00	3,790.05	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,775.35	0.00	1,775.35	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	0.00	20,484.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,845.12	0.00	9,845.12	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,277.20	0.00	15,277.20	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	475.60	0.00	475.60	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,298.32	0.00	9,298.32	0.00
8271	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	195,568.17	0.00	195,568.17	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,720.00	0.00	87,720.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,959.90	0.00	5,959.90	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	19,539.00	0.00	19,539.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,019.10	0.00	13,019.10	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,660.06	0.00	9,660.06	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,406.82	0.00	2,406.82	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,139.20	0.00	1,139.20	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,889.01	0.00	1,889.01	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,133.59	0.00	1,133.59	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,370.00	0.00	19,370.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,880.69	0.00	4,880.69	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	5,756,717.10	848.00	5,754,869.10	0.00
8271	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,755,717.10	848.00	5,754,869.10	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,913,397.24	0.00	1,913,397.24	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,512.99	0.00	113,512.99	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	355,837.00	0.00	355,837.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	767,747.00	0.00	767,747.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	296,626.86	0.00	296,626.86	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,856.82	0.00	219,856.82	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	49,006.55	0.00	49,006.55	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (r)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00305000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	28,459.31	0.00	28,459.31	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	44,062.55	0.00	44,062.55	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	34,796.00	0.00	34,796.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	17,629.88	0.00	17,629.88	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	312,875.30	0.00	312,875.30	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	81,260.58	0.00	81,260.58	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	26,744.96	0.00	26,744.96	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	448,576.92	0.00	448,576.92	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	260,645.28	0.00	260,645.28	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	345,343.58	0.00	345,343.58	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	24,690.92	0.00	24,690.92	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	189,010.29	0.00	189,010.29	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	54,404.00	0.00	54,404.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	3622		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	24,840.00	848.00	23,992.00	0.00
8271	B00305000	010502060301110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	108,817.07	0.00	108,817.07	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	173,962.93	0.00	173,962.93	0.00
8271	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	173,962.93	0.00	173,962.93	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,054.35	0.00	64,054.35	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,905.76	0.00	3,905.76	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,711.00	0.00	10,711.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,405.42	0.00	12,405.42	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,204.84	0.00	9,204.84	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,055.49	0.00	1,055.49	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,340.94	0.00	4,340.94	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,160.13	0.00	4,160.13	0.00
8271	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	9,612,027.66	0.00	9,612,027.66	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Seta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
		Bacta	Bsacta	Bssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	9,612,027.66	0.00	9,612,027.66	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	998,060.00	0.00	998,060.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	161,737.99	0.00	161,737.99	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,333.68	0.00	62,333.68	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	192,469.28	0.00	192,469.28	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,809.33	0.00	4,809.33	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,620.00	0.00	62,620.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	114,588.84	0.00	114,588.84	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,025.07	0.00	85,025.07	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,198.96	0.00	21,198.96	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	10,026.50	0.00	10,026.50	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,626.85	0.00	18,626.85	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	64,016.00	0.00	64,016.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1542		Días chivos y económicos	0.00	0.00	6,119.00	0.00	6,119.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,896.42	0.00	2,896.42	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1648		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,398.00	0.00	97,398.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698,681.69	0.00	698,681.69	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	525,883.44	0.00	525,883.44	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	115,838.61	0.00	115,838.61	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	18,227.00	0.00	18,227.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	34,943.68	0.00	34,943.68	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	551,247.15	0.00	551,247.15	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,479.58	0.00	23,479.58	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	779,288.41	0.00	779,288.41	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2911		Refracciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	66,671.67	0.00	66,671.67	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2921		Refracciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2941		Refracciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,677.20	0.00	3,677.20	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	11,585.62	0.00	11,585.62	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	165,179.00	0.00	165,179.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	97,606.30	0.00	97,606.30	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,582,012.41	0.00	1,582,012.41	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías otorgadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	33,764.03	0.00	33,764.03	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	354,269.38	0.00	354,269.38	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	0.00	0.00	91,964.80	0.00	91,964.80	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	614,104.24	0.00	614,104.24	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicio de fumigación	0.00	0.00	230,454.80	0.00	230,454.80	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,313,973.57	0.00	1,313,973.57	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	17,712.50	0.00	17,712.50	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	44,769.13	0.00	44,769.13	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	63,517.55	0.00	63,517.55	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	35,984.00	0.00	35,984.00	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	6,245,013.51	12,965.04	6,232,028.47	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	4,504,658.31	0.00	4,504,658.31	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,667,995.64	0.00	1,667,995.64	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,275.17	0.00	97,275.17	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,283.00	0.00	298,283.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	419,185.00	0.00	419,185.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	215,759.67	0.00	215,759.67	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	160,693.45	0.00	160,693.45	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,915.72	0.00	39,915.72	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,879.85	0.00	18,879.85	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	31,306.73	0.00	31,306.73	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	22,552.00	0.00	22,552.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	10,137.89	0.00	10,137.89	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,949.76	0.00	104,949.76	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	398,989.45	0.00	398,989.45	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,938.00	0.00	6,938.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	260,837.36	0.00	260,837.36	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,189.65	0.00	3,189.65	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	97,675.48	0.00	97,675.48	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	110,174.18	0.00	110,174.18	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,077.00	0.00	9,077.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,189.00	0.00	7,189.00	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (9)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subca	Ssubca	Ssubca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	89,744.76	0.00	89,744.76	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,061.16	0.00	4,061.16	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	76,911.36	0.00	76,911.36	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	117,537.83	0.00	117,537.83	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	3,500.02	0.00	3,500.02	0.00
8271	C00306000	010502080101110201			Administración de personal	0.00	0.00	1,048,598.81	0.00	1,048,598.81	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	513,520.00	0.00	513,520.00	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,293.21	0.00	29,293.21	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,208.00	0.00	91,208.00	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	142,960.00	0.00	142,960.00	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	68,691.76	0.00	68,691.76	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,969.30	0.00	50,969.30	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,708.06	0.00	12,708.06	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	8,010.48	0.00	8,010.48	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,967.21	0.00	9,967.21	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	10,483.00	0.00	10,483.00	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,659.30	0.00	4,659.30	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,048.00	0.00	39,048.00	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	42,146.12	0.00	42,146.12	0.00
8271	C00306000	010502080101110201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	24,935.15	0.00	24,935.15	0.00
8271	C00306000	010502080201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	693,796.89	12,985.04	680,771.65	0.00
8271	C00306000	010502080201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00
8271	C00306000	010502080201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,019.21	0.00	13,019.21	0.00
8271	C00306000	010502080201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8271	C00306000	010502080201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,080.00	0.00	208,080.00	0.00
8271	C00306000	010502080201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,098.00	0.00	46,098.00	0.00
8271	C00306000	010502080201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,137.84	0.00	34,137.84	0.00
8271	C00306000	010502080201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,511.60	0.00	8,511.60	0.00
8271	C00306000	010502080201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,025.78	0.00	4,025.78	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00306000	010502060201110201	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,675.54	0.00	6,675.54	0.00
8271	C00306000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	51,073.76	12,985.04	38,088.72	0.00
8271	C00306000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	12,140.56	0.00	12,140.56	0.00
8271	C00306000	010502060201110201	2541		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	631.04	0.00	631.04	0.00
8271	C00306000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,452.98	0.00	15,452.98	0.00
8271	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	1,189,900.87	0.00	1,189,900.87	0.00
8271	D00305000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,189,900.87	0.00	1,189,900.87	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	631,640.00	0.00	631,640.00	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,761.33	0.00	31,761.33	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,253.00	0.00	91,253.00	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,792.50	0.00	59,792.50	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,365.98	0.00	44,365.98	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,061.56	0.00	11,061.56	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	5,231.80	0.00	5,231.80	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,675.89	0.00	6,675.89	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1542		Días chicos y económicos	0.00	0.00	2,578.00	0.00	2,578.00	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,288.77	0.00	1,288.77	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	0.00	20,484.00	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,215.16	0.00	29,215.16	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	222,685.29	0.00	222,685.29	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	45,706.32	0.00	45,706.32	0.00
8271	D00305000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,831.15	0.00	21,831.15	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	3,091,424.35	0.00	3,091,424.35	0.00
8271	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	3,091,424.35	0.00	3,091,424.35	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,349,525.59	0.00	1,349,525.59	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	77,080.89	0.00	77,080.89	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,930.00	0.00	243,930.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	592,380.00	0.00	592,380.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	212,475.73	0.00	212,475.73	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	157,656.54	0.00	157,656.54	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,533.37	0.00	36,533.37	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc.	Subc.	Subc.	Subc.		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,591.83	0.00	18,591.83	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,165.84	0.00	30,165.84	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	20,708.00	0.00	20,708.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	11,710.74	0.00	11,710.74	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	227,786.00	0.00	227,786.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,249.84	0.00	11,249.84	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,333.76	0.00	4,333.76	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,470.99	0.00	5,470.99	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	10,370.40	0.00	10,370.40	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	75,727.83	0.00	75,727.83	0.00
8271	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	807,848.58	0.00	807,848.58	0.00
8271	E00308000	020608060102110201			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	406,132.19	0.00	406,132.19	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1131		Salario base	0.00	0.00	186,448.80	0.00	186,448.80	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,022.93	0.00	11,022.93	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,876.00	0.00	33,876.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1345		Graficación	0.00	0.00	74,550.00	0.00	74,550.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,916.18	0.00	27,916.18	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,714.36	0.00	20,714.36	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,874.30	0.00	2,874.30	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,442.72	0.00	2,442.72	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,050.81	0.00	4,050.81	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,964.00	0.00	20,964.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,952.82	0.00	6,952.82	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,954.25	0.00	9,954.25	0.00
8271	E00308000	020608060103140101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	65,224.48	0.00	65,224.48	0.00
8271	E00308000	020608060103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,824.48	0.00	53,824.48	0.00
8271	E00308000	020608060103140101	3631		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfís	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	E00308000	020608060104110201			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	146,307.73	0.00	146,307.73	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	1131		Salario base	0.00	0.00	84,353.09	0.00	84,353.09	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (I)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (R)		Saldo Final (T)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608060104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,327.13	0.00	3,327.13	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	9,099.00	0.00	9,099.00	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,718.50	0.00	10,718.50	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,950.74	0.00	7,950.74	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,982.34	0.00	1,982.34	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	937.89	0.00	937.89	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,554.89	0.00	1,554.89	0.00
8271	E00308000	020608060104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,587.37	0.00	3,587.37	0.00
8271	E00308000	020608060105110201			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	190,284.17	0.00	190,284.17	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,895.32	0.00	70,895.32	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,338.73	0.00	4,338.73	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,901.00	0.00	11,901.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,929.32	0.00	13,929.32	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,336.88	0.00	10,336.88	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,577.04	0.00	2,577.04	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,218.88	0.00	1,218.88	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,021.12	0.00	2,021.12	0.00
8271	E00308000	020608060105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,658.08	0.00	4,658.08	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	8,063,500.28	0.00	8,063,500.28	0.00
8271	E00310000	02030101010110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,949,437.05	0.00	1,949,437.05	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	841,713.53	0.00	841,713.53	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,839.98	0.00	50,839.98	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,385.00	0.00	163,385.00	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,124.10	0.00	488,124.10	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,742.17	0.00	137,742.17	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,204.19	0.00	102,204.19	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,468.21	0.00	22,468.21	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,052.43	0.00	12,052.43	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,889.49	0.00	19,889.49	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1542		Días o Mos y económicos	0.00	0.00	7,868.00	0.00	7,868.00	0.00
8271	E00310000	02030101010110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,522.54	0.00	4,522.54	0.00

CUENTA PÚBLICA 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de comercio	0.00	0.00	77,722.00	0.00	77,722.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	48,125.41	0.00	48,125.41	0.00
8271	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,700,915.25	0.00	2,700,915.25	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	598,001.16	0.00	598,001.16	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,137.37	0.00	35,137.37	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,736.00	0.00	103,736.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	317,898.58	0.00	317,898.58	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,790.85	0.00	95,790.85	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,076.72	0.00	71,076.72	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,721.17	0.00	17,721.17	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	3,361.64	0.00	3,361.64	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para fidejo de trabajo	0.00	0.00	13,889.22	0.00	13,889.22	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	4,403.00	0.00	4,403.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,202.75	0.00	2,202.75	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de comercio	0.00	0.00	48,489.60	0.00	48,489.60	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,703.02	0.00	62,703.02	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,920.56	0.00	35,920.56	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	44,323.88	0.00	44,323.88	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	195,738.40	0.00	195,738.40	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	45,178.52	0.00	45,178.52	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2911		Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,356.96	0.00	4,356.96	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2941		Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,156.52	0.00	1,156.52	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	641.00	0.00	641.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	11,957.00	0.00	11,957.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	50,119.24	0.00	50,119.24	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, software	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipos médicos y de laboratorio	0.00	0.00	160,629.84	0.00	160,629.84	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3561		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	264,744.65	0.00	264,744.65	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	369,402.00	0.00	369,402.00	0.00
8271	E00310000	020301010201110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Subc	Cuenta (n)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
		Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	33,285.59	0.00	33,285.59	0.00
8271	E00310000	020301010201140101		Promoción de la salud	0.00	0.00	563,150.28	0.00	563,150.28	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	563,150.28	0.00	563,150.28	0.00
8271	E00310000	020301010202110201		Prevención de las adicciones	0.00	0.00	181,384.47	0.00	181,384.47	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	71,723.83	0.00	71,723.83	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	0.00	4,339.73	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	11,967.00	0.00	11,967.00	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,012.15	0.00	14,012.15	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,397.16	0.00	10,397.16	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,592.40	0.00	2,592.40	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,226.14	0.00	1,226.14	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,033.12	0.00	2,033.12	0.00
8271	E00310000	020301010202110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,692.92	0.00	4,692.92	0.00
8271	E00310000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	50,772.83	0.00	50,772.83	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	20,171.50	0.00	20,171.50	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,064.93	0.00	1,064.93	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	18,582.60	0.00	18,582.60	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,885.46	0.00	3,885.46	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,957.20	0.00	2,957.20	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	737.31	0.00	737.31	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	348.71	0.00	348.71	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	576.95	0.00	576.95	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,226.17	0.00	1,226.17	0.00
8271	E00310000	020608040106110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	474,916.04	0.00	474,916.04	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	176,042.81	0.00	176,042.81	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,408.13	0.00	10,408.13	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	31,726.00	0.00	31,726.00	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,724.54	0.00	31,724.54	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,539.60	0.00	23,539.60	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,869.16	0.00	5,869.16	0.00



**Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (*)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (11)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,775.95	0.00	2,775.95	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,603.23	0.00	4,603.23	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,153.32	0.00	1,153.32	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,504.00	0.00	27,504.00	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,151.91	0.00	10,151.91	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	11,217.20	0.00	11,217.20	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	814.32	0.00	814.32	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,190.87	0.00	11,190.87	0.00
8271	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	135,924.34	0.00	135,924.34	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,761.89	0.00	57,761.89	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,169.66	0.00	2,169.66	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,965.20	0.00	48,965.20	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,956.17	0.00	10,956.17	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,129.48	0.00	8,129.48	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,026.91	0.00	2,026.91	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	856.65	0.00	856.65	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,589.74	0.00	1,589.74	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,366.34	0.00	3,366.34	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	4,856,672.84	0.00	4,856,672.84	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,918,510.55	0.00	2,918,510.55	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	862,801.40	0.00	862,801.40	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,310.11	0.00	51,310.11	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	161,728.00	0.00	161,728.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	850,470.00	0.00	850,470.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	146,859.84	0.00	146,859.84	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,971.46	0.00	108,971.46	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,184.27	0.00	27,184.27	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	12,830.24	0.00	12,830.24	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,346.17	0.00	21,346.17	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,221.00	0.00	9,221.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	4,097.78	0.00	4,097.78	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	61,762.00	0.00	61,762.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3909

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (U)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,138.98	0.00	29,138.98	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2112		Escriben de oficina	0.00	0.00	24,264.30	0.00	24,264.30	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	14,754.00	0.00	14,754.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	102,656.52	0.00	102,656.52	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,167.00	0.00	5,167.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	281,136.02	0.00	281,136.02	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	302,962.78	0.00	302,962.78	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	50,718.70	0.00	50,718.70	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	734,491.00	0.00	734,491.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	721,731.00	0.00	721,731.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microf	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	1,245,617.23	0.00	1,245,617.23	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	462,922.21	0.00	462,922.21	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,638.74	0.00	28,638.74	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	60,605.00	0.00	60,605.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,323.00	0.00	214,323.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,369.89	0.00	73,369.89	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,437.07	0.00	54,437.07	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,072.36	0.00	11,072.36	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	6,438.67	0.00	6,438.67	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,512.75	0.00	10,512.75	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1542		Días chivos y económicos	0.00	0.00	6,173.00	0.00	6,173.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,632.23	0.00	3,632.23	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	74,228.00	0.00	74,228.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2181		Materiales y piezas de limpieza	0.00	0.00	954.74	0.00	954.74	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	2941		Rafacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3121		Gas	0.00	0.00	6,046.60	0.00	6,046.60	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	78,161.89	0.00	78,161.89	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	104,047.40	0.00	104,047.40	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,321.68	0.00	26,321.68	0.00
8271	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	67,954.06	0.00	67,954.06	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020608010102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,954.06	0.00	57,954.06	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,711,151.82	0.00	2,711,151.82	0.00
8271	E00312000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	202,081.00	0.00	202,081.00	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,342.98	0.00	70,342.98	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,339.73	0.00	4,339.73	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,503.00	0.00	11,503.00	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,974.10	0.00	13,974.10	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,294.88	0.00	10,294.88	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,568.80	0.00	2,568.80	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	1,214.04	0.00	1,214.04	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,013.12	0.00	2,013.12	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáti	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfi	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	E00312000	020608010105110201	3582		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal,	0.00	0.00	4,548.55	0.00	4,548.55	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,715,101.91	0.00	1,715,101.91	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	754,084.45	0.00	754,084.45	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,038.19	0.00	45,038.19	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,800.00	0.00	131,800.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	147,240.00	0.00	147,240.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	93,781.93	0.00	93,781.93	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,585.72	0.00	69,585.72	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,177.96	0.00	11,177.96	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	8,205.92	0.00	8,205.92	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,507.71	0.00	13,507.71	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y cívicos	0.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	2,891.85	0.00	2,891.85	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,968.00	0.00	46,968.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,106.81	0.00	18,106.81	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2171		Materiales didácticos	0.00	0.00	674.61	0.00	674.61	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,701.73	0.00	8,701.73	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	3,442.58	0.00	3,442.58	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (P)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
	Seto	Subcta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,584.56	0.00	1,584.56	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,883.20	0.00	9,883.20	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,919.33	0.00	5,919.33	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2751		Elenos y otros productos textiles	0.00	0.00	38,338.94	0.00	38,338.94	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	32,386.13	0.00	32,386.13	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	115,493.18	0.00	115,493.18	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3581		Servicios de fumigación	0.00	0.00	109,545.70	0.00	109,545.70	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	34,051.11	0.00	34,051.11	0.00
8271	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	772,237.13	0.00	772,237.13	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	347,471.60	0.00	347,471.60	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,787.31	0.00	20,787.31	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	60,754.00	0.00	60,754.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	182,040.00	0.00	182,040.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,825.67	0.00	54,825.67	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema saldarío de reparto	0.00	0.00	40,680.75	0.00	40,680.75	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,142.74	0.00	10,142.74	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	4,797.22	0.00	4,797.22	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,955.23	0.00	7,955.23	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,286.77	0.00	1,286.77	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,484.00	0.00	20,484.00	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,076.94	0.00	19,076.94	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	21,741.78	0.00	21,741.78	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,220.76	0.00	16,220.76	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,113.02	0.00	1,113.02	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,441,853.87	0.00	4,441,853.87	0.00
8271	E00313000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,441,853.87	0.00	4,441,853.87	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,729.93	0.00	661,729.93	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,909.66	0.00	32,909.66	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,435.00	0.00	109,435.00	0.00

Conta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (6)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00313000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	494,561.80	0.00	494,561.80	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,027.00	0.00	117,027.00	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,129.98	0.00	87,129.98	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,723.18	0.00	21,723.18	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,995.54	0.00	13,995.54	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,034.63	0.00	17,034.63	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	506,183.40	0.00	506,183.40	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,540,798.18	0.00	1,540,798.18	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	0.00	0.00	723,226.00	0.00	723,226.00	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	3512		Adaptación de locales, almohenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	77,058.32	0.00	77,058.32	0.00
8271	E00313000	020302010111110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	39,029.24	0.00	39,029.24	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,979,247.15	3,870.50	7,975,376.65	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Orientación e Información sobre discapacidad	0.00	0.00	1,659,977.02	0.00	1,659,977.02	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	638,852.42	0.00	638,852.42	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,866.80	0.00	50,866.80	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	152,983.00	0.00	152,983.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,490.00	0.00	352,490.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	128,271.88	0.00	128,271.88	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,177.39	0.00	95,177.39	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,316.47	0.00	23,316.47	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	11,223.76	0.00	11,223.76	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,812.18	0.00	18,812.18	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	13,357.00	0.00	13,357.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	6,169.01	0.00	6,169.01	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	122,468.20	0.00	122,468.20	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	46,194.81	0.00	46,194.81	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	466,925.33	0.00	466,925.33	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,719.14	0.00	147,719.14	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,301.49	0.00	9,301.49	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,522.00	0.00	28,522.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,532.18	0.00	21,532.18	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,977.04	0.00	15,977.04	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (R)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (R)		Movimientos del Ejercicio (R)		Saldo Final (R)	
Cta	Subc	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,983.55	0.00	3,983.55	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,884.02	0.00	1,884.02	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,124.38	0.00	3,124.38	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,031.02	0.00	1,031.02	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,741.76	0.00	20,741.76	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3501		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	152,899.84	0.00	152,899.84	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,788.81	0.00	7,788.81	0.00
8271	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	837,973.03	0.00	837,973.03	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,822.68	0.00	15,822.68	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	118,105.56	0.00	118,105.56	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	119,136.27	0.00	119,136.27	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	2071		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,804.22	0.00	3,804.22	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3191		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	48,650.00	0.00	48,650.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,485.00	0.00	13,485.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	385.40	0.00	385.40	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,258.00	0.00	23,258.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	71,258.80	0.00	71,258.80	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3581		Servicios de fumigación	0.00	0.00	338,999.80	0.00	338,999.80	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,084.00	0.00	52,084.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,835,128.80	0.00	2,835,128.80	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,124,852.60	0.00	1,124,852.60	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,520.90	0.00	68,520.90	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	183,199.00	0.00	183,199.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	694,803.20	0.00	694,803.20	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	189,014.70	0.00	189,014.70	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	139,506.70	0.00	139,506.70	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,782.90	0.00	34,782.90	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	18,451.24	0.00	18,451.24	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,280.89	0.00	27,280.89	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Basec		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	7,729.00	0.00	7,729.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,733.49	0.00	3,733.49	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,726.90	0.00	73,726.90	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	64,925.28	0.00	64,925.28	0.00
8271	E00314000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	2,179,572.50	3,570.50	2,179,572.50	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	826,339.42	0.00	826,339.42	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,123.67	0.00	54,123.67	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	158,167.00	0.00	158,167.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	551,141.00	0.00	551,141.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	155,653.13	0.00	155,653.13	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,503.31	0.00	116,503.31	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,199.62	0.00	27,199.62	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	13,899.75	0.00	13,899.75	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,627.22	0.00	22,627.22	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	9,313.00	0.00	9,313.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,821.00	2,647.00	3,574.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	83,403.00	1,223.50	84,179.50	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	54,039.85	0.00	54,039.85	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría interna	0.00	0.00	1,007,976.79	0.00	1,007,976.79	0.00
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	569,017.57	0.00	569,017.57	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	340,800.00	0.00	340,800.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,541.41	0.00	20,541.41	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,600.00	0.00	56,600.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,287.36	0.00	25,287.36	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,304.80	0.00	6,304.80	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,844.96	0.00	4,844.96	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,029.04	0.00	15,029.04	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	25,949.20	0.00	25,949.20	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,216.18	0.00	8,216.18	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,265.38	0.00	6,265.38	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cto	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (p)		Movimientos del Ejercicio (p)		Saldo Final (p)	
	Scta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00303000	010304010101110201	3171			0.00	0.00	5,033.00	0.00	5,033.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3721			0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3982			0.00	0.00	12,544.24	0.00	12,544.24	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3993			0.00	0.00	2,547.00	0.00	2,547.00	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201				0.00	0.00	96,700.44	0.00	96,700.44	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1131			0.00	0.00	48,823.84	0.00	48,823.84	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1321			0.00	0.00	3,124.60	0.00	3,124.60	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1322			0.00	0.00	8,593.00	0.00	8,593.00	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1345			0.00	0.00	16,460.00	0.00	16,460.00	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1412			0.00	0.00	7,004.16	0.00	7,004.16	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1413			0.00	0.00	5,197.34	0.00	5,197.34	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1414			0.00	0.00	1,295.92	0.00	1,295.92	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1415			0.00	0.00	612.94	0.00	612.94	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	1416			0.00	0.00	1,016.24	0.00	1,016.24	0.00	
8271	G00303000	010304020202110201	3982			0.00	0.00	2,452.39	0.00	2,452.39	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201				0.00	0.00	342,258.77	0.00	342,258.77	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1131			0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1321			0.00	0.00	8,879.48	0.00	8,879.48	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1322			0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1345			0.00	0.00	103,880.00	0.00	103,880.00	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1412			0.00	0.00	24,768.00	0.00	24,768.00	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1413			0.00	0.00	18,377.76	0.00	18,377.76	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1414			0.00	0.00	4,582.08	0.00	4,582.08	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1415			0.00	0.00	2,166.03	0.00	2,166.03	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	1416			0.00	0.00	3,594.63	0.00	3,594.63	0.00	
8271	G00303000	010304020204110201	3982			0.00	0.00	8,410.79	0.00	8,410.79	0.00	
8272						0.00	0.00	1,047,442.33	0.00	1,047,442.33	0.00	
8272	A00300000					0.00	0.00	1,047,442.33	0.00	1,047,442.33	0.00	
8272	A00300000	020608040101110201				0.00	0.00	1,047,442.33	0.00	1,047,442.33	0.00	
8272	A00300000	020608040101110201	4411			0.00	0.00	796,183.80	0.00	796,183.80	0.00	
8272	A00300000	020608040101110201	4412			0.00	0.00	2,623.33	0.00	2,623.33	0.00	
8272	A00300000	020608040101110201	4413			0.00	0.00	194,435.20	0.00	194,435.20	0.00	
8272	A00300000	020608040101110201	4811			0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	3,574.00	0.00	3,574.00	0.00
8274	E00311000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	3,574.00	0.00	3,574.00	0.00
8274	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	3,574.00	0.00	3,574.00	0.00
8274	E00311000	020506030101110201	0911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	3,574.00	0.00	3,574.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, inmuebles o intangibles	0.00	0.00	2,204,988.84	0.00	2,204,988.84	0.00
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	92,753.18	0.00	92,753.18	0.00
8276	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	92,753.18	0.00	92,753.18	0.00
8276	A00300000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,583.36	0.00	5,583.36	0.00
8276	A00300000	020608040101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	54,883.82	0.00	54,883.82	0.00
8276	A00300000	020608040101110201	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00
8276	A00300000	020608040101110201	5621		Maquinaría y equipo industrial	0.00	0.00	27,244.00	0.00	27,244.00	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	64,990.16	0.00	64,990.16	0.00
8276	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	64,990.16	0.00	64,990.16	0.00
8276	A00301000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	44,691.32	0.00	44,691.32	0.00
8276	A00301000	020608040101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110201	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
8276	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	3,681.84	0.00	3,681.84	0.00
8276	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
8276	B00304000	010502050107110201	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
8276	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00
8276	B00304000	010502060401110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,103.00	0.00	3,103.00	0.00
8276	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	174,563.76	0.00	174,563.76	0.00
8276	B00305000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	174,563.76	0.00	174,563.76	0.00
8276	B00305000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	84,364.92	0.00	84,364.92	0.00
8276	B00305000	010502060301110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	109,620.00	0.00	109,620.00	0.00
8276	B00305000	010502060301110201	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
8276	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	10,408.22	0.00	10,408.22	0.00
8276	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	10,408.22	0.00	10,408.22	0.00
8276	B00307000	010804010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40	0.00
8276	B00307000	010804010101110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	6,996.98	0.00	6,996.98	0.00
8276	B00307000	010804010101110201	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	752.84	0.00	752.84	0.00
8276	B00800000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	206,235.24	0.00	206,235.24	0.00
8276	B00800000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	0.00	0.00	206,235.24	0.00	206,235.24	0.00
8276	B00800000	010502060402110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8276	B00800000	010502060402110201	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	192,213.16	0.00	192,213.16	0.00
8276	B00800000	010502060402110201	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,642.08	0.00	7,642.08	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (g)	
	Subc	Subca	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	C00306000			TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	353,106.48	0.00	353,106.48	0.00
8276	C00306000	010502050203110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	336,431.48	0.00	336,431.48	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	244,915.44	0.00	244,915.44	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	80,852.00	0.00	80,852.00	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,105.04	0.00	10,105.04	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00	0.00
8276	C00306000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00
8276	C00306000	010502060201110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00
8276	D00305000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	37,339.24	0.00	37,339.24	0.00
8276	D00305000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	37,339.24	0.00	37,339.24	0.00
8276	D00305000	020608040101110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	5,672.40	0.00	5,672.40	0.00
8276	D00305000	020608040101110201	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	31,088.00	0.00	31,088.00	0.00
8276	D00305000	020608040101110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
8276	E00301000			AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	96,822.88	0.00	96,822.88	0.00
8276	E00301000	020606030201110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	96,822.88	0.00	96,822.88	0.00
8276	E00301000	020606030201110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	89,285.20	0.00	89,285.20	0.00
8276	E00301000	020606030201110201	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00
8276	E00301000	020606030201110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,157.68	0.00	1,157.68	0.00
8276	E00308000			AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	131,015.04	0.00	131,015.04	0.00
8276	E00308000	020608060103110201		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	65,356.72	0.00	65,356.72	0.00
8276	E00308000	020608060103110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8276	E00308000	020608060103110201	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	56,492.00	0.00	56,492.00	0.00
8276	E00308000	020608060103110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,848.72	0.00	6,848.72	0.00
8276	E00308000	020608060105110201		Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	65,658.32	0.00	65,658.32	0.00
8276	E00308000	020608060105110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	65,658.32	0.00	65,658.32	0.00
8276	E00310000			AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	214,489.80	0.00	214,489.80	0.00
8276	E00310000	020301010201110201		Promoción de la salud	0.00	0.00	182,051.56	0.00	182,051.56	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	80,194.84	0.00	80,194.84	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	78,848.00	0.00	78,848.00	0.00
8276	E00310000	020301010201110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	13,208.92	0.00	13,208.92	0.00
8276	E00310000	020608040106110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	32,438.24	0.00	32,438.24	0.00
8276	E00310000	020608040106110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40	0.00
8276	E00310000	020608040106110201	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
8276	E00310000	020608040109110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
8276	E00311000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	10,061.54	0.00	10,061.54	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta	Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E00311000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	10,061.84	0.00	10,061.84	0.00
8276	E00311000	020506030102110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	3,303.00	0.00	3,303.00	0.00
8276	E00311000	020506030102110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	6,388.00	0.00	6,388.00	0.00
8276	E00311000	020506030102110201	5152			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	578.84	0.00	578.84	0.00
8276	E00312000					AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	118,970.92	0.00	118,970.92	0.00
8276	E00312000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	100,413.08	0.00	100,413.08	0.00
8276	E00312000	020608010105110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	45,819.32	0.00	45,819.32	0.00
8276	E00312000	020608010105110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
8276	E00312000	020608010105110201	5152			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,973.76	0.00	8,973.76	0.00
8276	E00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	10,798.44	0.00	10,798.44	0.00
8276	E00312000	020608040102110201	5152			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	10,798.44	0.00	10,798.44	0.00
8276	E00312000	020608040103110201				Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40	0.00
8276	E00312000	020608040103110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	5,759.40	0.00	5,759.40	0.00
8276	E00313000					AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	35,378.84	0.00	35,378.84	0.00
8276	E00313000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	35,378.84	0.00	35,378.84	0.00
8276	E00313000	020302010111110201	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	35,378.84	0.00	35,378.84	0.00
8276	E00314000					AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	554,639.96	0.00	554,639.96	0.00
8276	E00314000	020608020201140101				Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	554,639.96	0.00	554,639.96	0.00
8276	E00314000	020608020201140101	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	431,120.96	0.00	431,120.96	0.00
8276	E00314000	020608020201140101	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	122,960.00	0.00	122,960.00	0.00
8276	E00314000	020608020201140101	5651			Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00	0.00
8276	G00303000					CONTROTORIA INTERNA Controloría Interna	0.00	0.00	102,531.24	0.00	102,531.24	0.00
8276	G00303000	010304010101110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	102,531.24	0.00	102,531.24	0.00
8276	G00303000	010304010101110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	25,180.40	0.00	25,180.40	0.00
8276	G00303000	010304010101110201	5151			Bienes Informáticos	0.00	0.00	77,370.84	0.00	77,370.84	0.00
9500						Cuentas de Cierre Presupuestaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100						Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200						Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300						Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES							154,729,796.83	154,729,796.83	480,017,579.01	480,017,579.01	203,647,762.03	203,647,762.03

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

DIF
Halcyon
Halcyon
Halcyon
PRESIDENTA DEL SMDF CHALCO
C. MA. ASENCION GARDINO LUJANO
2022-2024

DIF
Halcyon
DIRECTOR DEL SMDF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO MANADO
2022-2024

DIF
Halcyon
TESORERA DEL SMDF CHALCO
L.C. MARIBEL FARMEN ATTILANO CRUZ
2022-2024

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN

TESORERÍA