



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)					Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo					348,654.12	1,329,505.55	1,512,819.60	165,340.07	
1111 000000001 000000000000000001 0004	CAJA ADMON.(2019-2021)					313,654.12	1,329,505.55	1,477,819.60	165,340.07	29/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE	HABER		
00002 30/12/2021 D 00031 00031	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489						0.00	568,000.00		
00001 30/12/2021 C 00011 00011	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26132						7,665.00	0.00		
00001 30/12/2021 C 00012 00012	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26131						159,157.05	0.00		
00002 29/12/2021 D 00029 00029	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490						0.00	140,266.00		
00002 29/12/2021 D 00030 00030	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491						0.00	59,820.00		
00002 29/12/2021 D 00032 00032	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25174						0.00	310.00		
00002 29/12/2021 D 00033 00033	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25038						0.00	16,074.50		
00002 29/12/2021 D 00034 00034	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 00002						0.00	14,131.00		
00013 24/12/2021 I 00035 00035	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						1,385.00	0.00		
00002 24/12/2021 I 00036 00036	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	1,385.00		
00003 24/12/2021 I 00036 00036	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.						20.00	0.00		
00010 23/12/2021 I 00033 00033	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						2,502.50	0.00		
00002 23/12/2021 I 00034 00034	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	2,502.50		
00002 23/12/2021 D 00028 00028	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1477						0.00	141,094.60		
00016 22/12/2021 I 00031 00031	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						4,157.50	0.00		
00002 22/12/2021 I 00032 00032	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	4,157.50		
00001 22/12/2021 C 00010 00010	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491						59,820.00	0.00		
00002 22/12/2021 D 00027 00027	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488						0.00	87,000.00		
00016 21/12/2021 I 00029 00029	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						6,686.50	0.00		
00004 21/12/2021 I 00030 00030	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	6,686.50		
00001 21/12/2021 C 00008 00008	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490						140,266.00	0.00		
00001 21/12/2021 C 00009 00009	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489						568,000.00	0.00		
00013 20/12/2021 I 00027 00027	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						5,935.00	0.00		
00002 20/12/2021 I 00028 00028	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	5,935.00		
00001 20/12/2021 C 00007 00007	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488						87,000.00	0.00		
00002 20/12/2021 D 00026 00026	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487						0.00	130,090.00		
00016 17/12/2021 I 00001 00001	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						39,395.50	0.00		
00016 17/12/2021 I 00025 00025	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						18,375.00	0.00		
00005 17/12/2021 I 00026 00026	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	18,375.00		
00010 16/12/2021 I 00023 00023	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						2,695.00	0.00		
00002 16/12/2021 I 00024 00024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	3,315.00		
00001 16/12/2021 C 00006 00006	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487						130,090.00	0.00		
00019 15/12/2021 I 00021 00021	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						12,046.00	0.00		
00005 15/12/2021 I 00022 00022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	12,046.00		
00013 14/12/2021 I 00019 00019	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						4,165.00	0.00		
00002 14/12/2021 I 00020 00020	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	4,165.00		
00016 13/12/2021 I 00017 00017	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						8,310.00	0.00		
00003 13/12/2021 I 00018 00018	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	8,310.00		
00019 10/12/2021 I 00015 00015	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						11,712.50	0.00		
00003 10/12/2021 I 00016 00016	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	11,712.50		
00013 09/12/2021 I 00013 00013	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						6,055.00	0.00		
00002 09/12/2021 I 00014 00014	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	6,055.00		
00025 08/12/2021 I 00011 00011	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						3,147.50	0.00		
00002 08/12/2021 I 00012 00012	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	3,147.50		
00013 07/12/2021 I 00009 00009	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						5,340.00	0.00		
00003 07/12/2021 I 00010 00010	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	5,340.00		
00016 06/12/2021 I 00007 00007	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						7,777.50	0.00		
00003 06/12/2021 I 00008 00008	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.						0.00	7,777.50		
00019 03/12/2021 I 00005 00005	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.						15,074.50	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	03/12/2021	I	00006 00006		0.00	15,074.50		
00002	03/12/2021	D	00025 00025		0.00	142,926.00		
00013	02/12/2021	I	00003 00003		22,727.50	0.00		
00004	02/12/2021	I	00004 00004		0.00	22,727.50		
00002	01/12/2021	I	00002 00002		0.00	4,129.00		
00004	01/12/2021	I	00002 00002		0.00	1,588.50		
00006	01/12/2021	I	00002 00002		0.00	2,689.50		
00008	01/12/2021	I	00002 00002		0.00	30,988.50		
			TOTAL:		1,329,505.55	1,477,819.60		
1111	000000002	000000000000000001	0006	FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	31/12/2021	D	00024 00024	REINTEGRO DEL FONDO FIJO 2021		0.00	35,000.00	
			TOTAL:			0.00	35,000.00	
1112				Bancos/Tesorería	1,133,515.49	5,024,529.26	5,200,072.48	957,972.27
1112	000000001	000000000000000008		BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	000000000000000012		BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	000000000000000013		BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	000000000000000014		BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	000000000000000015		BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	000000000000000001		BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	000000000000000002		BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	000000000000000003		BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.65	0.00	0.00	670.65
1112	000000002	000000000000000004		BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1112	000000002	000000000000000005		BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	9.28	0.00	0.00	9.28
1112	000000002	000000000000000006		BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	2.21	0.00	0.00	2.21
1112	000000002	000000000000000007		BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	0.10	0.00	0.00	0.10
1112	000000002	000000000000000008		BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	23,218.82	0.20	0.00	23,219.02
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00027	08/12/2021	I	00011 00011	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.20	0.00	
			TOTAL:			0.20	0.00	
1112	000000002	000000000000000009		BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	37,690.19	0.32	0.00	37,690.51
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00028	08/12/2021	I	00011 00011	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.32	0.00	
			TOTAL:			0.32	0.00	
1112	000000002	000000000000000010		BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	383,077.44	3.44	0.00	383,080.88
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00029	08/12/2021	I	00011 00011	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		3.44	0.00	
			TOTAL:			3.44	0.00	
1112	000000002	000000000000000011		BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)	3.19	0.00	0.00	3.19
1112	000000002	000000000000000012		BANCOMER CTA. 0117585004 (20219-2021)	0.00	2,108,220.27	2,108,220.27	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00002	30/12/2021	E	00010 10237	TRASPASO ETRE CUENTAS PROPIAS		0.00	568,000.00	
00003	30/12/2021	E	00067 03003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
00005	30/12/2021	E	00067 03005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
00001	30/12/2021	D	00031 00031	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		568,000.00	0.00	
00002	29/12/2021	E	00008 96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
00004	29/12/2021	E	00008 96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
00006	29/12/2021	E	00008 96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	140,266.00	
00002	29/12/2021	E	00009 92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	59,820.00	
00004	29/12/2021	E	00009 92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
00006	29/12/2021	E	00009 92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
00001	29/12/2021	E	00056 02971	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	29/12/2021	E	00056	02975	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	29/12/2021	D	00029	00029	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		140,266.00	0.00		
00001	29/12/2021	D	00030	00030	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		59,820.00	0.00		
00002	23/12/2021	E	00007	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	23/12/2021	E	00007	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	141,094.67		
00001	23/12/2021	D	00028	00028	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1477		141,094.60	0.00		
00002	22/12/2021	E	00005	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	18.00		
00004	22/12/2021	E	00005	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00002	22/12/2021	E	00006	57379	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	26,988.60		
00001	22/12/2021	E	00051	00051	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00002	22/12/2021	C	00010	00010	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		0.00	59,820.00		
00010	22/12/2021	C	00010	00010	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		0.00	191.40		
00001	22/12/2021	D	00027	00027	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		87,000.00	0.00		
00001	21/12/2021	E	00047	02879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	21/12/2021	E	00047	02879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	21/12/2021	E	00048	02884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		708,666.67	0.00		
00005	21/12/2021	E	00048	02884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00002	21/12/2021	C	00008	00008	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		0.00	140,266.00		
00010	21/12/2021	C	00008	00008	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		0.00	191.40		
00002	21/12/2021	C	00009	00009	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		0.00	568,000.00		
00010	21/12/2021	C	00009	00009	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		0.00	191.40		
00002	20/12/2021	E	00004	50017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	42,902.00		
00004	20/12/2021	E	00004	66525	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00006	20/12/2021	E	00004	82145	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00001	20/12/2021	E	00045	02873	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	20/12/2021	E	00045	02873	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		2.00	0.00		
00010	20/12/2021	C	00007	00007	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		0.00	191.40		
00002	20/12/2021	C	00007	00007	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		0.00	87,000.00		
00001	20/12/2021	D	00026	00026	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487		130,090.00	0.00		
00002	16/12/2021	E	00003	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	10.00		
00004	16/12/2021	E	00003	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	2.00		
00001	16/12/2021	E	00037	02855	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	16/12/2021	E	00037	02857	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00038	02859	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		130,290.00	0.00		
00002	16/12/2021	C	00006	00006	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487		0.00	130,090.00		
00010	16/12/2021	C	00006	00006	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487		0.00	191.40		
00002	15/12/2021	E	00002	04920	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	15/12/2021	E	00002	04259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00006	15/12/2021	E	00002	04259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00003	15/12/2021	E	00027	02530	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00001	88040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	03/12/2021	E	00001	10787	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	142,926.00		
00003	03/12/2021	E	00017	02479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	03/12/2021	D	00025	00025	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NO.1479		142,926.00	0.00		
					TOTAL:		2,108,220.27	2,108,220.27		
1112	000000003	000000000000000001			AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS	8.66	0.00	0.00	8.66	10/09/2021
1112	000000003	0000000000000000002			AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME	6.36	0.00	0.00	6.36	10/09/2021
1112	000000003	0000000000000000003			AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA	923.55	0.19	0.00	923.74	10/09/2021
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	08/12/2021	I	00011	00011	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.19	0.00		
					TOTAL:		0.19	0.00		
1112	000000003	0000000000000000004			AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2	-0.01	0.00	0.00	-0.01	09/11/2021



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112	00000003	00000000000000000000	AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	95,896.45	2,746,462.34	2,832,420.16	9,938.63	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00031	31/12/2021	E	00073 03316		0.00	14,500.00		
00008	31/12/2021	E	00080 00080		0.00	2,394.24		
00001	31/12/2021	D	00023 00023		7,425.50	0.00		
00002	31/12/2021	D	00023 00023		4,462.00	0.00		
00003	31/12/2021	D	00023 00023		3,786.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00024 00024		35,000.00	0.00		
00001	30/12/2021	E	00010 10237		568,000.00	0.00		
00002	30/12/2021	E	00067 03001		0.00	5.00		
00004	30/12/2021	E	00067 03003		0.00	5.00		
00006	30/12/2021	E	00067 03005		0.00	5.00		
00048	30/12/2021	E	00068 100316		0.00	75,933.18		
00042	30/12/2021	E	00069 100362		0.00	65,057.45		
00108	30/12/2021	E	00070 100368		0.00	282,108.04		
00056	30/12/2021	E	00071 100384		0.00	142,927.71		
00002	30/12/2021	E	00072 03311		0.00	1,259.93		
00010	30/12/2021	E	00074 03317		0.00	25,114.00		
00010	30/12/2021	E	00075 03318		0.00	5,945.00		
00001	29/12/2021	E	00008 96334		5.00	0.00		
00003	29/12/2021	E	00008 96334		5.00	0.00		
00005	29/12/2021	E	00008 96334		140,266.00	0.00		
00001	29/12/2021	E	00009 92270		59,820.00	0.00		
00003	29/12/2021	E	00009 92270		5.00	0.00		
00005	29/12/2021	E	00009 92270		5.00	0.00		
00002	29/12/2021	E	00056 02971		0.00	5.00		
00004	29/12/2021	E	00056 02973		0.00	5.00		
00006	29/12/2021	E	00056 02975		0.00	5.00		
00008	29/12/2021	E	00056 02978		0.00	5.00		
00010	29/12/2021	E	00057 02980		0.00	6,000.00		
00010	29/12/2021	E	00058 00058		0.00	5,500.00		
00010	29/12/2021	E	00059 02982		0.00	5,000.00		
00002	29/12/2021	E	00060 02984		0.00	72,169.00		
00017	29/12/2021	E	00061 02986		0.00	18,560.00		
00010	29/12/2021	E	00062 02987		0.00	47,792.00		
00010	29/12/2021	E	00063 02988		0.00	2,910.24		
00010	29/12/2021	E	00064 02990		0.00	4,508.46		
00031	29/12/2021	E	00065 02991		0.00	7,795.20		
00010	29/12/2021	E	00066 02998		0.00	22,200.00		
00011	29/12/2021	E	00063 02988		0.00	1,122.44		
00032	29/12/2021	E	00065 02991		0.00	2,503.28		
00001	29/12/2021	E	00079 00073		5.00	0.00		
00003	29/12/2021	E	00079 00074		5.00	0.00		
00001	29/12/2021	D	00032 00032		310.00	0.00		
00190	28/12/2021	C	00005 00005		0.00	21,569.70		
00001	24/12/2021	I	00036 00036		1,385.00	0.00		
00002	24/12/2021	E	00054 02967		0.00	5.00		
00010	24/12/2021	E	00055 02970		0.00	47,792.00		
00004	24/12/2021	I	00036 00036		0.00	20.00		
00001	23/12/2021	I	00034 00034		2,502.50	0.00		
00001	23/12/2021	E	00007 49642		5.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	23/12/2021	E	00007	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		141,094.67	0.00		
00054	23/12/2021	E	00052	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	116,926.29		
00014	23/12/2021	E	00053	02964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	26,687.29		
00001	22/12/2021	I	00032	00032	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,157.50	0.00		
00001	22/12/2021	E	00005	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		18.00	0.00		
00003	22/12/2021	E	00005	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	22/12/2021	E	00006	57379	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,988.60	0.00		
00010	22/12/2021	E	00049	02891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	4,176.00		
00010	22/12/2021	E	00050	00050	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		0.00	18,032.20		
00011	22/12/2021	E	00050	00050	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		0.00	4,772.24		
00002	22/12/2021	E	00051	00051	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00020	22/12/2021	I	00031	00031	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		45,901.08	0.00		
00020	21/12/2021	I	00029	00029	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		708,666.67	0.00		
00001	21/12/2021	I	00030	00030	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.		3,070.00	0.00		
00002	21/12/2021	E	00047	02879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	21/12/2021	E	00047	02879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00002	21/12/2021	E	00048	02884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	708,666.67		
00004	21/12/2021	E	00048	02884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00006	21/12/2021	E	00048	02884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00001	20/12/2021	I	00028	00028	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021.		5,935.00	0.00		
00001	20/12/2021	E	00004	50017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		42,902.00	0.00		
00003	20/12/2021	E	00004	66525	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00005	20/12/2021	E	00004	82145	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00002	20/12/2021	E	00045	02873	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	20/12/2021	E	00045	02873	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	2.00		
00115	20/12/2021	E	00046	02878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	42,888.08		
00001	17/12/2021	I	00026	00026	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.		8,066.50	0.00		
00002	17/12/2021	I	00026	00026	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.		500.00	0.00		
00003	17/12/2021	I	00026	00026	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,592.00	0.00		
00004	17/12/2021	I	00026	00026	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.		5,216.50	0.00		
00002	17/12/2021	E	00040	02861	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00010	17/12/2021	E	00041	02864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.00		
00010	17/12/2021	E	00042	02865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.00		
00010	17/12/2021	E	00043	02866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	399.00		
00038	17/12/2021	E	00044	02870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	14,500.00		
00014	16/12/2021	I	00023	00023	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		708,000.00	0.00		
00001	16/12/2021	I	00024	00024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.		3,315.00	0.00		
00001	16/12/2021	E	00003	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		10.00	0.00		
00003	16/12/2021	E	00003	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		2.00	0.00		
00010	16/12/2021	E	00028	02549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	9,000.00		
00010	16/12/2021	E	00029	02550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	7,000.00		
00010	16/12/2021	E	00030	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,000.00		
00048	16/12/2021	E	00031	02553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	75,498.30		
00108	16/12/2021	E	00032	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	282,108.04		
00044	16/12/2021	E	00033	02724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	68,303.16		
00054	16/12/2021	E	00034	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	139,497.90		
00010	16/12/2021	E	00035	02853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
00010	16/12/2021	E	00036	02854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
00002	16/12/2021	E	00037	02855	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	16/12/2021	E	00037	02857	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00002	16/12/2021	E	00038	02859	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	130,290.00		
00002	16/12/2021	E	00039	02860	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,259.93		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/12/2021	I	00022 00022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.		2,824.00	0.00		
00002	15/12/2021	I	00022 00022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.		1,900.00	0.00		
00003	15/12/2021	I	00022 00022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.		2,618.50	0.00		
00001	15/12/2021	E	00002 04920	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	15/12/2021	E	00002 04259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00005	15/12/2021	E	00002 04259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00002	15/12/2021	E	00027 02528	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	15/12/2021	E	00027 02530	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00006	15/12/2021	E	00027 02539	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00008	15/12/2021	E	00027 02541	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00010	15/12/2021	E	00027 02543	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00001	14/12/2021	I	00020 00020	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,165.00	0.00		
00002	14/12/2021	E	00025 02518	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	14/12/2021	E	00025 02518	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00024	14/12/2021	E	00026 02526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV. SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	9,451.13		
00025	14/12/2021	E	00026 02526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV. SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	7,058.78		
00001	13/12/2021	I	00018 00018	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.		6,320.00	0.00		
00002	13/12/2021	E	00023 02511	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	13/12/2021	E	00024 01517	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 00		0.00	3,008.06		
00010	13/12/2021	C	00004 00019	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		0.00	2,688.00		
00001	10/12/2021	I	00016 00016	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.		7,021.50	0.00		
00002	10/12/2021	I	00016 00016	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,691.00	0.00		
00001	09/12/2021	I	00014 00014	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.		6,055.00	0.00		
00061	09/12/2021	C	00003 00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	13,000.25		
00030	08/12/2021	I	00011 00011	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		4.32	0.00		
00001	08/12/2021	I	00012 00012	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.		3,147.50	0.00		
00001	07/12/2021	I	00010 00010	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.		5,064.00	0.00		
00002	07/12/2021	I	00010 00010	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.		276.00	0.00		
00049	07/12/2021	C	00002 00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	10,153.95		
00001	06/12/2021	I	00008 00008	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.		5,267.50	0.00		
00002	06/12/2021	E	00019 02491	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	06/12/2021	E	00019 02500	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00010	06/12/2021	E	00020 02504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		0.00	4,176.00		
00004	06/12/2021	E	00021 02507	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 07		0.00	1,390.78		
00006	06/12/2021	E	00022 02508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07		0.00	2,662.61		
00001	03/12/2021	I	00006 00006	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.		14,644.50	0.00		
00002	03/12/2021	E	00001 88040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00001 10787	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		142,926.00	0.00		
00002	03/12/2021	E	00017 02479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	03/12/2021	E	00017 02479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00212	03/12/2021	E	00018 02490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	182,078.00		
00001	03/12/2021	E	00076 00059	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	03/12/2021	E	00076 00061	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00005	03/12/2021	E	00076 00061	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00007	03/12/2021	E	00076 00065	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00009	03/12/2021	E	00076 00067	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00011	03/12/2021	E	00076 00069	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00013	03/12/2021	E	00076 00071	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00015	03/12/2021	E	00076 00073	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00017	03/12/2021	E	00076 00075	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00019	03/12/2021	E	00076 00077	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00021	03/12/2021	E	00076	00079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00023	03/12/2021	E	00076	00081	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00025	03/12/2021	E	00076	00083	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00027	03/12/2021	E	00076	00085	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	02/12/2021	I	00004	00004	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.		1,411.50	0.00		
00002	02/12/2021	I	00004	00004	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.		866.00	0.00		
00002	02/12/2021	E	00011	02466	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,259.93		
00002	02/12/2021	E	00012	02467	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00006	02/12/2021	E	00013	02469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		0.00	4,713.55		
00006	02/12/2021	E	00014	02474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06		0.00	4,006.35		
00002	02/12/2021	E	00015	02476	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00010	02/12/2021	E	00016	02477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,215.90		
00011	02/12/2021	E	00016	02477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,215.90		
00001	02/12/2021	E	00077	00054	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	02/12/2021	E	00077	00054	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00002	02/12/2021	C	00001	00016	PAGO DE LAUDO LABORAL A MARIA ENEDINA AVILES BONILLA		0.00	40,000.00		
00001	01/12/2021	I	00002	00002	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,129.00	0.00		
00003	01/12/2021	I	00002	00002	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.		1,588.50	0.00		
TOTAL:							2,746,462.34	2,832,420.16		
1112 000000003 000000000000000000					AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	89,830.50	169,772.50	259,362.05	240.95	29/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	30/12/2021	C	00011	00011	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26132		0.00	7,665.00		
00002	30/12/2021	C	00012	00012	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26131		0.00	159,157.05		
00003	29/12/2021	E	00056	02973	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00007	29/12/2021	E	00056	02978	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	29/12/2021	E	00060	02984	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		72,169.00	0.00		
00002	29/12/2021	E	00079	00073	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	29/12/2021	E	00079	00074	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00001	29/12/2021	D	00033	00033	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25038		16,074.50	0.00		
00001	29/12/2021	D	00034	00034	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 00002		14,131.00	0.00		
00002	21/12/2021	I	00030	00030	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.		3,616.00	0.00		
00003	21/12/2021	I	00030	00030	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.50	0.00		
00004	15/12/2021	I	00022	00022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,703.50	0.00		
00002	13/12/2021	I	00018	00018	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.		1,990.00	0.00		
00002	06/12/2021	I	00008	00008	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.		2,510.00	0.00		
00002	03/12/2021	I	00006	00006	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.		430.00	0.00		
00003	02/12/2021	I	00004	00004	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.		20,450.00	0.00		
00001	02/12/2021	E	00012	02467	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	02/12/2021	E	00015	02476	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00002	02/12/2021	E	00077	00054	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	02/12/2021	E	00077	00054	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00010	02/12/2021	E	00078	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	92,520.00		
00005	01/12/2021	I	00002	00002	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.		2,689.50	0.00		
00007	01/12/2021	I	00002	00002	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.		30,988.50	0.00		
TOTAL:							169,772.50	259,362.05		
1112 000000003 000000000000000000					AZTECA CTA. 1720161013569 OPERATIVA 5	0.00	70.00	70.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	E	00067	03001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	24/12/2021	E	00054	02967	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	21/12/2021	E	00048	02884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	17/12/2021	E	00040	02861	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	15/12/2021	E	00027	02528	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	15/12/2021	E	00027	02539	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00007	15/12/2021	E	00027	02541	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00009	15/12/2021	E	00027	02543	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	14/12/2021	E	00025	02518	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	14/12/2021	E	00025	02518	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	13/12/2021	E	00023	02511	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	06/12/2021	E	00019	02491	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00003	06/12/2021	E	00019	02500	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00001	03/12/2021	E	00017	02479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00		
00002	03/12/2021	E	00076	00059	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00004	03/12/2021	E	00076	00061	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00006	03/12/2021	E	00076	00061	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00008	03/12/2021	E	00076	00065	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00010	03/12/2021	E	00076	00067	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00012	03/12/2021	E	00076	00069	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00014	03/12/2021	E	00076	00071	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00016	03/12/2021	E	00076	00073	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00018	03/12/2021	E	00076	00075	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00020	03/12/2021	E	00076	00077	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00022	03/12/2021	E	00076	00079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00024	03/12/2021	E	00076	00081	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00026	03/12/2021	E	00076	00083	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
00028	03/12/2021	E	00076	00085	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
					TOTAL:		70.00	70.00		
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-72.65	0.00	0.00	-72.65	
1114	000000001	0000000000000000001			AZTECA CTA. 01270172430160772568	-72.65	0.00	0.00	-72.65	01/09/2021
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	335,694.14	15,979.24	15,673.50	335,999.88	
1123	000000005	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0008		MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0019		PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0042		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,843.09	0.00	0.00	1,843.09	31/03/2021
1123	000000005	0000000000000000001	0050		VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0052		LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0058		BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00	31/12/2015
1123	000000006	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	2,013.29	706.50	0.00	2,719.79	01/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00406	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		353.25	0.00		
00406	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		353.25	0.00		
					TOTAL:		706.50	0.00		
1123	000000006	0000000000000000001	0005		LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	31/12/2015
1123	000000006	0000000000000000001	0006		LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	11,694.96	0.00	0.00	11,694.96	22/07/2021
1123	000000006	0000000000000000001	0008		RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA	15,670.89	0.00	0.00	15,670.89	07/10/2021
1123	000000006	0000000000000000001	0009		MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	15,670.88	0.00	0.00	15,670.88	07/10/2021
1123	000000006	0000000000000000001	0010		LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON	19,469.38	15,272.74	15,673.50	19,068.62	01/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/12/2021 D 00023 00023	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	7,425.50		
00005 31/12/2021 D 00023 00023	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	4,462.00		
00006 31/12/2021 D 00023 00023	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	3,786.00		
00213 03/12/2021 E 00018 02490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYP 1° DE OCTUBRE DE 2021		15,272.74	0.00		
	TOTAL:		15,272.74	15,673.50		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	0.00	0.00	241,145.70	
1151 000000003 0000000000000000001 0001 0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95	31/12/2015
1151 000000003 0000000000000000001 0001 0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75	31/12/2015
1151 000000008 0000000000000000001 0001 0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00	31/12/2015
1231	Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	
1231 000000005 0000000000000000001 0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00	
1233 000000002 0000000000000000001 0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23	31/12/2015
1233 000000004 0000000000000000001 0001	BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16	31/12/2015
1233 000000005 0000000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28	31/12/2015
1233 000000008 0000000000000000001 0001	OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95	
1241 000000002 0000000000000000001 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82	31/12/2015
1241 000000002 0000000000000000001 0002	EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20	31/12/2015
1241 000000003 0000000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0003	ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0006	MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0007	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0008	FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0009	TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58	0.00	0.00	15,196.58	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0010	ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	10,064.51	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0011	ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	6,547.16	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0012	PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0013	PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,390,612.85	0.00	0.00	2,390,612.85	
1242 000000004 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0002	EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0003	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0004	EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0005	CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0006	CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0007	CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 000000004 0000000000000000001 0008	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU0315	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0009	CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-OF779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0010	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0011	IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0012	CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0013	CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0014	MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0015	ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0016	CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0017	SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0018	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0019	SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0020	COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0021	IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0022	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0023	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0024	COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0025	IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0026	MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0027	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0028	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0029	MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0030	IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPRE.E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0031	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0032	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2015
1242 000000004 0000000000000000001 0033	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0001	CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0002	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0003	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0004	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0005	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0006	CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0007	SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0008	COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0009	CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 000000006 0000000000000000001 0010	JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0011	CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0012	CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0013	CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0014	MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0015	REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0016	COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0017	MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000000001 0018	MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	0.00	0.00	2,410,378.34	
1243 000000002 0000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0002	SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0003	REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0004	LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0005	ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0006	AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0007	CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0008	PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0009	COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0010	COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0011	ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0012	IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0013	FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0014	PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0015	IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0016	IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0017	IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0018	IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0019	IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0020	CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0021	IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0022	IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0023	CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0024	PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0025	PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0026	ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 0000000000000000001 0027	SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0028	SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0029	SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0030	IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0031	HAMACA/COUMPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0032	PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0033	SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0034	PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0035	UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0036	PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0037	COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0038	BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0039	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0040	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0041	SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0042	ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0043	TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0044	TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0045	TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0046	ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	
1244 000000002 0000000000000000001 0001	VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58	
1246 000000002 0000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0002	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0003	PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0004	REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0005	CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0006	PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0007	CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0008	CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	31/12/2015
1246 000000006 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11	31/12/2015
1246 000000007 0000000000000000001 0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92	31/12/2015
1246 000000007 0000000000000000001 0002	PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00	31/12/2015
1246 000000007 0000000000000000001 0003	DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP-19	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80	31/12/2015



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000007 00000000000000000001 0004	DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	722,458.37	0.00	10,490.53	732,948.90	
1261 000000001 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	722,458.37	0.00	10,490.53	732,948.90	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00022 00022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,490.53		
	TOTAL:		0.00	10,490.53		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,233,705.70	0.00	63,730.05	3,297,435.75	
1263 000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,363,157.10	0.00	5,056.36	1,368,213.46	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00022 00022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,056.36		
	TOTAL:		0.00	5,056.36		
1263 000000001 00000000000000000001 0002	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	311.50	0.00	8.90	320.40	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00022 00022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8.90		
	TOTAL:		0.00	8.90		
1263 000000001 00000000000000000001 0003	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	517,516.65	0.00	14,786.19	532,302.84	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00022 00022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,786.19		
	TOTAL:		0.00	14,786.19		
1263 000000001 00000000000000000001 0004	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	384,588.08	0.00	14,073.49	398,661.57	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00022 00022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,073.49		
	TOTAL:		0.00	14,073.49		
1263 000000001 00000000000000000001 0005	DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	630,245.87	0.00	20,086.49	650,332.36	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2021 D 00022 00022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	20,086.49		
	TOTAL:		0.00	20,086.49		
1263 000000001 00000000000000000001 0006	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	315,714.00	0.00	9,020.40	324,734.40	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2021 D 00022 00022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,020.40		
	TOTAL:		0.00	9,020.40		
1263 000000001 00000000000000000001 0007	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,172.50	0.00	698.22	22,870.72	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00022 00022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	698.22		
	TOTAL:		0.00	698.22		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	807,019.19	1,290,828.71	2,308,968.92	1,825,159.40	
2111 000000001 00000000000000000001 0001	FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0241	NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0245	FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0254	GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0271	SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0284	ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0285	JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70	31/12/2015
2111 000000001 00000000000000000001 0315	JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75	31/12/2015
2111 000000002 00000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	213,313.27	1,290,828.71	2,308,968.92	1,231,453.48	30/11/2021



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00047	30/12/2021	E	00068	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		75,933.18	0.00			
00041	30/12/2021	E	00069	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		65,057.45	0.00			
00107	30/12/2021	E	00070	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		282,108.04	0.00			
00055	30/12/2021	E	00071	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		142,927.71	0.00			
00053	23/12/2021	E	00052	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		116,926.29	0.00			
00013	23/12/2021	E	00053	02964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		26,687.29	0.00			
00047	16/12/2021	E	00031	02553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		75,498.30	0.00			
00107	16/12/2021	E	00032	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		282,108.04	0.00			
00043	16/12/2021	E	00033	02724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		68,303.16	0.00			
00053	16/12/2021	E	00034	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		139,497.90	0.00			
00003	13/12/2021	E	00024	01517	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 00		3,008.06	0.00			
00003	06/12/2021	E	00021	02507	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 07		1,390.78	0.00			
00005	06/12/2021	E	00022	02508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07		2,662.61	0.00			
00005	02/12/2021	E	00013	02469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		4,713.55	0.00			
00005	02/12/2021	E	00014	02474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06		4,006.35	0.00			
00411	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	565,407.40			
00411	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	566,026.38			
00162	01/12/2021	D	00005	00005	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	143,613.58			
00192	01/12/2021	D	00006	00006	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,033,921.56			
TOTAL:							1,290,828.71	2,308,968.92			
2111	000000002	00000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	63,349.86	0.00	0.00		63,349.86	16/06/2021
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	545,708.86	494,556.75	839,912.03		891,064.14	
2112	000000001	00000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00		14,833.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	-276.00	0.00	0.00		-276.00	30/06/2021
2112	000000001	00000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00		8,395.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	0.00	0.00		656.02	17/09/2021
2112	000000001	00000000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00		5,733.10	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00		3,248.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00		928.02	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00		21,080.99	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00		5,210.04	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00		40,716.03	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00		0.20	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0134		SERVICIO JUJLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00		-0.18	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00		-0.24	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00		0.12	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00		339,131.36	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0178		LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	875.00	875.00	0.00		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00051	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		476.00	0.00			
00054	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		161.00	0.00			
00057	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		238.00	0.00			
TOTAL:							875.00	0.00			
2112	000000001	00000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	601.57	789.37	187.80		0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00132	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	92.70			
00133	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	92.70			
00150	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	95.10			



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00151	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		95.10	0.00		
00027	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		164.00	0.00		
00015	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		119.20	0.00		
00030	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		318.37	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0189					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16,659.00	1,896.00	1,896.00	16,659.00	17/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	17/12/2021	E	00041	02864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.00		
00007	17/12/2021	E	00041	02864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.00	0.00		
00006	17/12/2021	E	00042	02865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.00		
00007	17/12/2021	E	00042	02865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.00	0.00		
00006	17/12/2021	E	00043	02866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	399.00		
00007	17/12/2021	E	00043	02866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		399.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0197					PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	-59.00	241.00	0.00	-300.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		241.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0204					CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)	448.00	649.00	201.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00168	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	201.00		
00169	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		201.00	0.00		
00030	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		119.00	0.00		
00033	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		191.50	0.00		
00033	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		137.50	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0206					SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	16,509.91	27,765.92	11,256.01	30/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2021	D	00021	00021	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	11,256.01		
00016	14/12/2021	E	00026	02526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	16,509.91		
00017	14/12/2021	E	00026	02526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		16,509.91	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0212					SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	92,520.00	92,520.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	02/12/2021	E	00078	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	92,520.00		
00007	02/12/2021	E	00078	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		92,520.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0213					GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	168.24	168.24	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		168.24	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0214					NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	7,390.62	7,228.61	2,198.80	2,360.81	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	859.60		
00016	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		859.60	0.00		
00024	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	881.20		
00025	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		881.20	0.00		
00042	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	458.00		
00043	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		458.00	0.00		
00003	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		837.70	0.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 09/12/2021 C 00003 00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		515.90	0.00		
00012 09/12/2021 C 00003 00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		731.90	0.00		
00042 09/12/2021 C 00003 00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		500.90	0.00		
00006 07/12/2021 C 00002 00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		933.90	0.00		
00009 07/12/2021 C 00002 00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		970.81	0.00		
00042 07/12/2021 C 00002 00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		538.70	0.00		
	TOTAL:		7,228.61	2,198.80		
2112 000000001 000000000000000001 0215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0223	ESTRELLA CHIMALLI S.A DE C.V. (2019-2021)	869.44	869.44	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 07/12/2021 C 00002 00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		869.44	0.00		
	TOTAL:		869.44	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0234	QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)	1,212.20	1,212.20	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00045 09/12/2021 C 00003 00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		406.00	0.00		
00048 09/12/2021 C 00003 00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		806.20	0.00		
	TOTAL:		1,212.20	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0240	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2021 E 00057 02980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	6,000.00		
00007 29/12/2021 E 00057 02980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.		6,000.00	0.00		
00006 29/12/2021 E 00058 00058	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,500.00		
00007 29/12/2021 E 00058 00058	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		5,500.00	0.00		
00006 16/12/2021 E 00028 02549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	9,000.00		
00007 16/12/2021 E 00028 02549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		9,000.00	0.00		
00006 16/12/2021 E 00029 02550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	7,000.00		
00007 16/12/2021 E 00029 02550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.		7,000.00	0.00		
00006 16/12/2021 E 00030 25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,000.00		
00007 16/12/2021 E 00030 25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		2,000.00	0.00		
	TOTAL:		29,500.00	29,500.00		
2112 000000001 000000000000000001 0254	MARIA FERNANDA GARCIA PADRON (2019-2021)	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00069 28/12/2021 C 00005 00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,624.00		
00070 28/12/2021 C 00005 00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,624.00	0.00		
00078 28/12/2021 C 00005 00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,624.00		
00079 28/12/2021 C 00005 00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,624.00	0.00		
	TOTAL:		3,248.00	3,248.00		
2112 000000001 000000000000000001 0278	MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0286	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	567.24	0.00	0.00	567.24	09/08/2021
2112 000000001 000000000000000001 0293	95/24 MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	209.00	209.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 09/12/2021 C 00003 00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		209.00	0.00		
	TOTAL:		209.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0312	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	18,461.75	0.00	0.00	18,461.75	09/08/2021
2112 000000001 000000000000000001 0314	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	19/04/2021
2112 000000001 000000000000000001 0329	CARUAL S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 13/12/2021 C 00004 00019	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		0.00	2,688.00		



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	13/12/2021	C	00004	00019	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021.6 CFDI.		2,688.00	0.00		
					TOTAL:		2,688.00	2,688.00		
2112 000000001 000000000000000001 0333					GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2021	E	00059	02982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
00007	29/12/2021	E	00059	02982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00		
00006	16/12/2021	E	00035	02853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
00007	16/12/2021	E	00035	02853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00		
00006	16/12/2021	E	00036	02854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
00009	16/12/2021	E	00036	02854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00		
					TOTAL:		15,000.00	15,000.00		
2112 000000001 000000000000000001 0341					ACUÑA HIDALGO VENANCIO	2,865.00	4,483.60	1,618.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00177	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,210.00		
00178	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,210.00	0.00		
00186	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	408.60		
00187	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		408.60	0.00		
00039	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,230.00	0.00		
00003	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		935.00	0.00		
00018	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		700.00	0.00		
					TOTAL:		4,483.60	1,618.60		
2112 000000001 000000000000000001 0348					ISRAEL PROSPERO SANCHEZ	4,125.64	13,573.16	9,247.52	-200.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,777.12		
00007	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,777.12	0.00		
00051	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,682.00		
00052	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,682.00	0.00		
00060	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60		
00061	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00		
00087	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60		
00088	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00		
00096	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,821.20		
00097	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,821.20	0.00		
00021	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,009.20	0.00		
00060	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,281.80	0.00		
00012	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		1,255.12	0.00		
00048	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		779.52	0.00		
					TOTAL:		13,573.16	9,247.52		
2112 000000001 000000000000000001 0354					LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ	0.00	58,039.44	58,039.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	30/12/2021	E	00074	03317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		0.00	25,114.00		
00007	30/12/2021	E	00074	03317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		25,114.00	0.00		
00006	30/12/2021	E	00075	03318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	5,945.00		
00007	30/12/2021	E	00075	03318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,945.00	0.00		
00006	22/12/2021	E	00049	02891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	4,176.00		
00007	22/12/2021	E	00049	02891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		4,176.00	0.00		
00006	22/12/2021	E	00050	00050	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		0.00	22,804.44		
00007	22/12/2021	E	00050	00050	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		22,804.44	0.00		
					TOTAL:		58,039.44	58,039.44		
2112 000000001 000000000000000001 0355					FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	0.00	61,727.70	288,017.17	226,289.47	29/12/2021



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	29/12/2021	E	00063	02988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		0.00	4,032.68	0.00	
00007	29/12/2021	E	00063	02988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,032.68	0.00	0.00	
00006	29/12/2021	E	00064	02990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		0.00	4,508.46	4,508.46	
00007	29/12/2021	E	00064	02990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,508.46	0.00	0.00	
00021	29/12/2021	E	00065	02991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.			10,298.48	10,298.48	
00022	29/12/2021	E	00065	02991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		10,298.48	0.00	0.00	
00011	28/12/2021	D	00016	00016	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		0.00	12,991.96	12,991.96	
00086	28/12/2021	D	00017	00017	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	32,545.45	32,545.45	
00011	28/12/2021	D	00018	00018	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		0.00	43,461.36	43,461.36	
00006	28/12/2021	D	00019	00019	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	5,929.36	5,929.36	
00031	28/12/2021	D	00020	00020	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		0.00	10,472.48	10,472.48	
00006	27/12/2021	D	00015	00015	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CAS, 1 CFDI		0.00	18,836.86	18,836.86	
00081	20/12/2021	E	00046	02878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	42,888.08	42,888.08	
00082	20/12/2021	E	00046	02878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		42,888.08	0.00	0.00	
00006	01/12/2021	D	00007	00007	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI		0.00	11,872.00	11,872.00	
00021	01/12/2021	D	00008	00008	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	11,866.80	11,866.80	
00006	01/12/2021	D	00009	00009	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI		0.00	10,204.12	10,204.12	
00006	01/12/2021	D	00010	00010	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES, 1 CFDI		0.00	9,732.21	9,732.21	
00081	01/12/2021	D	00011	00011	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	58,376.87	58,376.87	
TOTAL:							61,727.70	288,017.17		
2112 000000001 000000000000000001 0356					BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/12/2021	E	00073	03316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	14,500.00	14,500.00	
00022	31/12/2021	E	00073	03316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		14,500.00	0.00	0.00	
00011	29/12/2021	E	00061	02986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	18,560.00	18,560.00	
00012	29/12/2021	E	00061	02986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		18,560.00	0.00	0.00	
00026	17/12/2021	E	00044	02870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	14,500.00	14,500.00	
00027	17/12/2021	E	00044	02870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		14,500.00	0.00	0.00	
TOTAL:							47,560.00	47,560.00		
2112 000000001 000000000000000001 0357					GAS PREMIO SA DE CV	0.00	2,431.80	2,431.80	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	02/12/2021	E	00016	02477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	2,431.80	2,431.80	
00007	02/12/2021	E	00016	02477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		2,431.80	0.00	0.00	
TOTAL:							2,431.80	2,431.80		
2112 000000001 000000000000000001 0358					DOGO DEL CENTRO SA DE CV	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		222.00	0.00	0.00	
TOTAL:							222.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0359					GRUPO PARISINA SA DE CV	454.28	578.22	123.94	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00159	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	123.94	123.94	
00160	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		123.94	0.00	0.00	
00036	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		454.28	0.00	0.00	
TOTAL:							578.22	123.94		
2112 000000001 000000000000000001 0360					JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		1,160.00	0.00	0.00	
TOTAL:							1,160.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0361					MANUEL SABINO MILIAN DIAZ	591.87	591.87	0.00	0.00	0.00



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00045	07/12/2021	C	00002	00017	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		591.87	0.00		
TOTAL:							591.87	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0362		DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	
00015	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,740.00	0.00		
00018	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,785.00	0.00		
TOTAL:							3,525.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0363		CESAR GUSTAVO AYALA BECERRIL	356.15	356.15	0.00	0.00	
00024	09/12/2021	C	00003	00018	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		356.15	0.00		
TOTAL:							356.15	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0364		ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC	0.00	22,200.00	57,000.00	34,800.00	29/12/2021
00006	29/12/2021	E	00066	02998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		0.00	22,200.00		
00007	29/12/2021	E	00066	02998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		22,200.00	0.00		
00006	01/12/2021	D	00012	00012	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 2020, 1CFDI.		0.00	34,800.00		
TOTAL:							22,200.00	57,000.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0365		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0.00	95,584.00	191,748.00	96,164.00	29/12/2021
00006	29/12/2021	E	00062	02987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	47,792.00		
00007	29/12/2021	E	00062	02987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.		47,792.00	0.00		
00006	24/12/2021	D	00013	00013	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	48,082.00		
00006	24/12/2021	D	00014	00014	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	48,082.00		
00006	24/12/2021	E	00055	02970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.		0.00	47,792.00		
00007	24/12/2021	E	00055	02970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.		47,792.00	0.00		
TOTAL:							95,584.00	191,748.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0366		ALMA DELIA SOLIS ROMERO	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	
00006	06/12/2021	E	00020	02504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		0.00	4,176.00		
00007	06/12/2021	E	00020	02504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		4,176.00	0.00		
TOTAL:							4,176.00	4,176.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0367		PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	0.00	427.50	427.50	0.00	
00033	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	427.50		
00034	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		427.50	0.00		
TOTAL:							427.50	427.50		
2112	000000001	0000000000000000001	0368		CATALINA HERRERA CAMARGO	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	
00105	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00		
00106	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00		
00114	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00		
00115	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00		
00123	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00		
00124	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00		
TOTAL:							4,002.00	4,002.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0369		ALFREDO REYES LAURELES	0.00	314.54	314.54	0.00	



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00141	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.			0.00		314.54		
00142	28/12/2021	C	00005	00005	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.			314.54		0.00		
					TOTAL:			314.54		314.54		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	925,500.46	170,585.05			803,914.17	1,558,829.58	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00			0.00	1,148.27	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00			0.00	35,289.61	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00			0.00	11,821.46	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00			0.00	5,137.86	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00			0.00	5,326.72	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00			0.00	-18,000.00	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00			0.00	4,690.00	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00			0.00	3,479.97	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00			0.00	917.81	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00			0.00	410.42	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00			0.00	578.23	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00			0.00	5,814.42	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00			0.00	-10,793.42	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00			0.00	-25,000.26	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00			0.00	1,500.77	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00			0.00	30,341.81	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00			0.00	23,125.92	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00			0.00	-14,619.18	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00			0.00	-14,463.49	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00			0.00	-4,493.05	31/12/2015
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	62,166.21	21,872.27			43,414.08	83,708.02	01/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00207	03/12/2021	E	00018	02490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		21,872.27	0.00				
00402	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,707.04				
00402	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,707.04				
					TOTAL:		21,872.27	43,414.08				
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	81,992.21	28,847.79			57,259.72	110,404.14	01/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00208	03/12/2021	E	00018	02490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		28,847.79	0.00				
00403	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	28,629.86				
00403	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	28,629.86				
					TOTAL:		28,847.79	57,259.72				
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	12,714.05	4,619.02			9,137.98	17,233.01	01/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00209	03/12/2021	E	00018	02490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,619.02	0.00				
00404	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,568.99				



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00404	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,568.99		
					TOTAL:		4,619.02	9,137.98		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	35,773.97	11,980.72	23,526.56	47,319.81	01/11/2021
					CONCEPTO					
00210	03/12/2021	E	00018	02490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		11,980.72	0.00		
00405	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,980.72		
00405	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,545.84		
					TOTAL:		11,980.72	23,526.56		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	478,411.56	99,485.46	197,427.82	576,353.92	01/11/2021
					CONCEPTO					
00211	03/12/2021	E	00018	02490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		99,485.46	0.00		
00466	01/12/2021	D	00003	00003	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	98,713.91		
00466	01/12/2021	D	00004	00004	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	98,713.91		
					TOTAL:		99,485.46	197,427.82		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	137,521.57	0.00	446,870.99	584,392.56	01/11/2021
					CONCEPTO					
00401	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	69,546.39		
00401	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	69,546.39		
00161	01/12/2021	D	00005	00005	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	36,017.84		
00191	01/12/2021	D	00006	00006	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	271,760.37		
					TOTAL:		0.00	446,870.99		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	14,313.56	0.00	7,395.16	21,708.72	01/11/2021
					CONCEPTO					
00407	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,697.58		
00407	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,697.58		
					TOTAL:		0.00	7,395.16		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	318.00	0.00	162.00	480.00	01/11/2021
					CONCEPTO					
00408	01/12/2021	D	00001	00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	81.00		
00408	01/12/2021	D	00002	00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	81.00		
					TOTAL:		0.00	162.00		

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	32,100.00	0.00	16,200.00	48,300.00	01/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00409 01/12/2021 D 00001 00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,100.00		
00409 01/12/2021 D 00002 00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,100.00		
	TOTAL:		0.00	16,200.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0019	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (2019-2021)	517.26	0.00	0.00	517.26	01/10/2021
2117 000000001 0000000000000000001 0005 0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0005 0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0005 0005	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	1,259.93	3,779.79	2,519.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2021 E 00072 03311	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2021		1,259.93	0.00		
00001 16/12/2021 E 00039 02860	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021		1,259.93	0.00		
00001 02/12/2021 E 00011 02466	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021		1,259.93	0.00		
00410 01/12/2021 D 00001 00012	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,259.93		
00410 01/12/2021 D 00002 00002	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,259.93		
	TOTAL:		3,779.79	2,519.86		
2117 000000001 0000000000000000001 0008 0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0011 0001	RETENCIONES POR MEDIDA CAUTELAR	853.48	0.00	0.00	853.48	01/08/2021
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138,051.16	0.00	0.00	138,051.16	
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	397.00	0.00	0.00	397.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	171,368.00	0.00	0.00	171,368.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0031	ISSEMYM (2019-2021)	-50,833.02	0.00	0.00	-50,833.02	28/02/2021
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0032	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	5.74	0.00	0.00	5.74	31/12/2015
3111	Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3111 000000001 0000000000000000001 0001	PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,091,001.29	40,000.00	0.00	5,051,001.29	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,091,001.29	40,000.00	0.00	5,051,001.29	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/12/2021 C 00001 00016	PAGO DE LAUDO LABORAL A MARIA ENEDINA AVILES BONILLA		40,000.00	0.00		
	TOTAL:		40,000.00	0.00		

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

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

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

PRESIDENCIA
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
Organismo Descentralizado Municipal
 DIRECTORA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF
 LIC. ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ

TESORERÍA
VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
Organismo Descentralizado Municipal
 TESORERA DEL SMDIF
 L.C. L. ALEJANDRA JIMENEZ BARRON