



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sascta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111						Efectivo	165,340.07	0.00	6,573,939.85	6,678,514.71	60,765.21	0.00
1111	000000001					CAJA (EFECTIVO)	165,340.07	0.00	6,538,939.85	6,645,283.42	58,996.50	0.00
1111	000000001	0000000000000000001				CAJA	165,340.07	0.00	6,538,939.85	6,645,283.42	58,996.50	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001			CAJA (HUERTA VALENCIA JUDITH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002			CAJA (DIANA MORENO) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003			CAJA (BLANCA ARACELI CONTRERAS MARTINEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004			CAJA ADMON (2019-2021)	165,340.07	0.00	0.00	6,153.00	159,187.07	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005			CAJA ADMON (2022-2024)	0.00	0.00	6,538,939.85	6,639,130.42	-100,190.57	0.00
1111	000000002					FONFO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	35,000.00	33,231.29	1,768.71	0.00
1111	000000002	0000000000000000001				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	35,000.00	33,231.29	1,768.71	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001			FONDO FIJO DE CAJA (CORTES SALINAS JOSE GERARDO) OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002			FONDO FIJO DE CAJA (CORTES SALINAS JOSE GERARDO) ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003			FONDO FIJO DE CAJA (JORGE DIA Z GODOY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004			FONDO FIJO DE CAJA (FABIOLA SANCHEZ TEJADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005			FONDO FIJO DE CAJA (REMIGIO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0006			FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0007			FONDO FIJO DE CAJA 2022-2024	0.00	0.00	35,000.00	33,231.29	1,768.71	0.00
1112						Bancas/tesoreria	957,972.27	0.00	29,361,841.11	27,384,586.23	2,935,227.16	0.00
1112	000000001					BANCOS	502,177.45	0.00	9.42	0.00	502,177.87	0.00
1112	000000001	0000000000000000002				BANCOMER CTA 0144398009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000003				BANCOMER CTA 0152748371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005				BANCOMER CTA 0164196643	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00
1112	000000001	0000000000000000006				BANCOMER CTA 0167862017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000007				BANCOMER CTA 0167861290	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000008				BANCOMER CTA 0167862416	511,783.15	0.00	0.00	0.00	511,789.15	0.00
1112	000000001	0000000000000000009				BANCOMER CTA 0192288583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000010				BANCOMER CTA 0192288818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000011				SANTANDER CTA 85503688797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000012				BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	0.00	-10,301.15	0.00
1112	000000001	0000000000000000013				BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	0.00	689.37	0.00
1112	000000001	0000000000000000014				BANCOMER CTA 0109361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1112	000000001	0000000000000000015				BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000002					ADMINISTRACION 2019-2021	444,676.49	0.00	12.93	0.00	444,689.42	0.00
1112	000000002	0000000000000000001				BANCOMER CTA 0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
1112	000000002	0000000000000000002				BANCOMER CTA 0112692994 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
1112	000000002	0000000000000000003				BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.65	0.00	0.00	0.00	670.65	0.00
1112	000000002	0000000000000000004				BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (*)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
	Scta	Secta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001	0011		TENORIO VELAZQUEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		MEZA GEREZ SILVIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0016		VENEGAS PRADO CARLOS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0017		VAZQUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0018		POSADA SANCHEZ TERESITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0019		OLVERA JUANA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0020		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO IHAEM 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0021		COLIN CALVARIO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0022		COACALCO AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0023		APARICIO GONZALEZ CHRISTIAN IRVING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0024		MARIN PEDRAZA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0025		OLIVO VICTORINO MIGUEL ANTONIO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0026		ALMAGUER REYES ROBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0027		OCAÑA FLORES ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0028		CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0029		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0030		HERNANDEZ AGUILAR JAME CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0031		LEDEZMA LUNA EDUARDO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0107		CASTILLO BARRON FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0108		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0109		ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0110		OLGA VENTURA MANCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1146					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	0.00	0.00	0.00	241,145.70	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	000000003	0000000000000000001			HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	10,745.70	0.00	0.00	0.00	10,745.70	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	0.00	934.95	0.00
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	0.00	9,810.75	0.00
1151	000000008				OTROS	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001			OTROS	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2022
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(CÍFRAS EN PESOS)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0002		ALMACEN DE DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0006		ALMACEN DE MATERIAL MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0007		ALMACEN DE MEDICAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008		ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00
						Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
1231	000000005					PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001				PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001			PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
1232						Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233						Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	0.00	6,294,317.00	0.00
1233	000000002					BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	000000002	0000000000000000001				BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001			BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	0.00	2,997,402.23	0.00
1233	000000004					BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	000000004	0000000000000000001				BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	000000004	0000000000000000001	0001			BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	0.00	188,223.16	0.00
1233	000000005					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	000000005	0000000000000000001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	0.00	267,221.28	0.00
1233	000000008					OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	0.00	2,841,470.33	0.00
1233	000000008	0000000000000000001				OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	0.00	2,841,470.33	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0001			OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	0.00	2,841,470.33	0.00
1234						Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236						Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239						Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	0.00	1,955,669.95	0.00
1241	000000002					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	164,828.02	0.00	0.00	0.00	164,828.02	0.00
1241	000000002	0000000000000000001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	164,828.02	0.00	0.00	0.00	164,828.02	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	0.00	52,719.82	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0002			EQUIPO DE FOTOCOPIADO, MULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	0.00	112,108.20	0.00
1241	000000003					EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00
1241	000000003	0000000000000000001				EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (f)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (f)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	0.00	3,559.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,787,282.68	0.00	0.00	0.00	1,787,282.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,787,282.68	0.00	0.00	0.00	1,787,282.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	0.00	1,665,861.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO Zifeco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	0.00	3,735.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ENMIGADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		COPIADORA DIGITAL CANON IMAGERUNNER 6075 FZE01639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		TELEFONO PANASONIC KX-DT333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	0.00	10,353.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	0.00	10,353.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	0.00	34,662.66	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		TV SMART 50" MARCA TLC MOD 50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,195.58	0.00	0.00	0.00	15,195.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.95 PROF E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	0.00	10,064.51	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.89 ANCHO 0.35 PROF E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	0.00	6,547.16	0.00
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	0.00	13,920.00	0.00
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	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000004				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,390,612.85	0.00	52,814.56	0.00	2,443,227.41	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,140,551.66	0.00	37,054.56	0.00	2,177,606.21	0.00
1242	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,140,551.66	0.00	37,054.56	0.00	2,177,606.21	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	0.00	882,172.12	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	0.00	81,539.80	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	0.00	677,136.89	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	0.00	21,102.84	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0005		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70D05M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70D05M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70D05M1 MONITOR CN-0TP222-73131-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70D05M1 MONITOR CN-0F1710-17506-516 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70D05M1 MONITOR CN-0F779N-74261-07G TECLA 5N	6,470.02	0.00	0.00	0.00	6,470.02	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNJX171352	6,261.68	0.00	0.00	0.00	6,261.68	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNJX 171326	6,261.68	0.00	0.00	0.00	6,261.68	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP1504C MD MPNDX57113008 MOUSE SIN TECLADO SD58L2	24,592.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	0.00	6,309.24	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0015		ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	0.00	13,349.28	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0016		CPU DELL MOD Q-D075 SERIE 10394260589 MONIT DELL S-CN-QWJ18-72872-451-158L	9,873.92	0.00	0.00	0.00	9,873.92	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-F1160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	0.00	38,495.30	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000004	0000000000000000001		0018		SCANNER FUJITSU M6 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0019		SCANNER FUJITSU M6 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	0.00	38,396.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52	0.00	0.00	0.00	61,128.52	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se CN9CLOC20N TESORERIA E-45 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	0.00	26,743.10	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	0.00	16,908.62	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	0.00	7,514.71	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0024		COMPUTADORA MONITOR Se MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMIN E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00
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	0.00	7,247.68	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1620 Se 2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04	0.00	0.00	0.00	12,492.04	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	0.00	7,514.71	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se AEND16009 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	0.00	7,514.71	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	0.00	7,514.71	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0030		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se W64224 542 GESTION EMPR E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se 2SN16680 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se 2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0033		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se 2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0034		COMPUTADORA HP 280 SFF OS INTEL CORE I5 15-10505 8GB DDR4 1TB WINDOWS 11	0.00	0.00	28,935.72	0.00	28,935.72	0.00
1242	000000004	0000000000000000001		0035		LAP-TOP ATIVIO HD 14 INTEL CELERON INSIDE 4 GB RAM 128 GB ROOM	0.00	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00
1242	000000006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,061.20	0.00	15,560.00	0.00	265,621.20	0.00
1242	000000006	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,061.20	0.00	15,560.00	0.00	265,621.20	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE COLCHON)BARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0002		CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	0.00	14,052.24	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0003		CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	0.00	14,052.24	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0004		CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	0.00	14,052.24	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0005		CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	0.00	14,052.24	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0006		CAMA INDIVIDUAL (BASE COLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	0.00	14,052.24	0.00
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	0.00	34,800.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0010		JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0011		CAMINADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0012		CAMINADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0013		CAMINADORA ELECTRICA PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0014		MESA DE PING PONG PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001		0015		REFRIGERADOR PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000006	00000000000000000001	0016			COCINA INTEGRAL PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	0.00		14,964.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0017			MAQUINA DE COSER PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	0.00		6,380.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0018			MAQUINA DE COSER PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	0.00		6,380.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0019			ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS (1)	0.00	0.00	7,780.00	0.00		7,780.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0020			ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO COLOR VERDE DE 2.5 MTS (2)	0.00	0.00	7,780.00	0.00		7,780.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	0.00	0.00	0.00		2,410,378.34	0.00
1243	000000002	00000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,410,378.34	0.00	0.00	0.00		2,410,378.34	0.00
1243	000000002	00000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,410,378.34	0.00	0.00	0.00		2,410,378.34	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	0.00		351,919.05	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0002			SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	0.00		18,083.35	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0003			REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	0.00		12,053.74	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004			LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBA603	11,600.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0005			ESTUFA MABE EM7620H1S30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0006			AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0007			CHALECO CON PESAS PNIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	0.00		10,103.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0008			PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC 5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	0.00		40,926.61	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0009			COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	0.00		90,090.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0010			COMPRES FRIO 12 COMPR 61x56x85 4 CM5 F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	0.00		60,759.27	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	0.00		27,040.85	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0012			IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC 926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	0.00		103,870.66	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0013			FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	85,107.04	0.00	0.00	0.00		85,107.04	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0014			PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	0.00		42,015.59	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	0.00		104,615.09	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0016			IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	0.00		64,665.05	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0017			IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	0.00		51,974.83	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0018			IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	169,335.66	0.00	0.00	0.00		169,335.66	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0019			IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	0.00		33,981.98	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0020			CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	0.00		78,733.12	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0021			IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	0.00		52,064.62	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0022			IRIS CONTROL TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	0.00		97,601.36	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0023			CARP-FIBRA OPTICA INTERACT. ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	0.00		62,995.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0024			PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	0.00		183,993.06	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0025			PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	0.00		126,920.29	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0026			ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	0.00		39,384.33	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0027			SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	0.00		9,472.66	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0028			SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	0.00		11,881.14	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Sbcta	Ssscta	Ssscta	Debo		Haber	Debo	Haber	Debo	Haber	
1243	00000002	000000000000000000	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80	0.00	0.00	0.00	11,192.80	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	0.00	122,468.14	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0031		HAMACA/CUMPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	0.00	29,927.30	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	0.00	13,151.42	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	0.00	39,757.20	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0034		PANELES D'INFRAFRACCION DTLUZ F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	0.00	6,346.66	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	0.00	9,016.80	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13	0.00	0.00	0.00	24,973.13	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-48 ABR-19	64,343.75	0.00	0.00	0.00	64,343.75	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0038		BOTONERA FAC 926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	0.00	58,754.53	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0039		SET DESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	0.00	24,690.02	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0040		SET DESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	0.00	24,690.02	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0041		SET DESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	0.00	24,690.02	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0043		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0044		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se HF999580 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0045		TANQUE DE OXIGENO CHICO Se CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	
1243	00000002	000000000000000000	0046		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PICASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	
1244	00000002	000000000000000000			Vehículos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00	
1244	00000002	000000000000000000			VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00	
1244	00000002	000000000000000000			VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00	
1244	00000002	000000000000000000	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	0.00	3,608,158.75	0.00	
1245	00000002	000000000000000000			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1245	00000002	000000000000000000			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1245	00000002	000000000000000000			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1245	00000002	000000000000000000	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1246	00000002	000000000000000000			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	0.00	279,287.58	0.00	
1246	00000002	000000000000000000			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00	
1246	00000002	000000000000000000			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00	
1246	00000002	000000000000000000	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	0.00	11,344.10	0.00	
1246	00000004	000000000000000000			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	152,127.65	0.00	0.00	0.00	152,127.65	0.00	
1246	00000004	000000000000000000			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	152,127.65	0.00	0.00	0.00	152,127.65	0.00	
1246	00000004	000000000000000000	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	152,127.65	0.00	0.00	0.00	152,127.65	0.00	
1246	00000004	000000000000000000	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	
1246	00000004	000000000000000000	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	
1246	00000004	000000000000000000	0004		REFRIGERADOR DFR-36520QNM0 DECONEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	
1246	00000004	000000000000000000	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANJA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	0.00	16,237.68	0.00	
1246	00000004	000000000000000000	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS RO:ID 3 TONE Se 4123093 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	0.00	21,495.96	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcta	Ssubcta	Ssubcta	Ssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	00000004	000000000000000001	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	0.00	9,048.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	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	0.00	9,048.00	0.00
1246	00000005					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	00000006	000000000000000001				EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0001			EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	50,482.11	0.00	0.00	0.00	50,482.11	0.00
1246	00000007					HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	65,333.72	0.00	0.00	0.00	65,333.72	0.00
1246	00000007	000000000000000001				HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	65,333.72	0.00	0.00	0.00	65,333.72	0.00
1246	00000007	000000000000000001	0001			HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	0.00	24,408.92	0.00
1246	00000007	000000000000000001	0002			POGADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	0.00	15,109.00	0.00
1246	00000007	000000000000000001	0003			DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492WZHP ERNESTO E.E-31 SEP-19	12,765.80	0.00	0.00	0.00	12,765.80	0.00
1246	00000007	000000000000000001	0004			DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E DIAZ TORRES E-07 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1247						Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248						Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248						Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008					DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0001			MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0002			INSTRUMENTAL DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0003			INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0004			JUEGOS INFLABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0005			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0006			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000001	0007			REFRIGERADOR DFR-36520GMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251						Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252						Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253						Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254						Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259						Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261						Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	732,948.90	0.00	150,287.76	0.00	883,236.66
1261	00000001					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	732,948.90	0.00	150,287.76	0.00	883,236.66
1261	00000001	000000000000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	732,948.90	0.00	150,287.76	0.00	883,236.66
1261	00000001	000000000000000001	0001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	732,948.90	0.00	150,287.76	0.00	883,236.66
1262						Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263						Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,297,435.75	0.00	1,142,173.92	0.00	4,439,609.67
1263	00000001					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,297,435.75	0.00	1,142,173.92	0.00	4,439,609.67
1263	00000001	000000000000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,297,435.75	0.00	1,142,173.92	0.00	4,439,609.67
1263	00000001	000000000000000001	0001			DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,368,213.46	0.00	34,161.96	0.00	1,402,375.42
1263	00000001	000000000000000001	0002			DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	320.40	0.00	106.80	0.00	427.20
1263	00000001	000000000000000001	0003			DEPRECIACION EQUIPO DE COMPLETO Y ACCESORIOS	0.00	532,302.84	0.00	428,110.32	0.00	960,413.16
1263	00000001	000000000000000001	0004			DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	398,861.57	0.00	50,012.28	0.00	448,873.85
1263	00000001	000000000000000001	0005			DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	650,332.36	0.00	241,037.88	0.00	891,370.24
1263	00000001	000000000000000001	0006			DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	324,734.40	0.00	360,815.88	0.00	685,550.28



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Sassecta	Sassecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	00000001	0000000000000001	0300			ELIAS ROSAS HERNANDEZ(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0301			JUANITA BERNAL FELIPE(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0302			LOBERA NACAR JONATHAN DANIEL(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0303			IVONNE MONSERRAT FLORES MENDEZ(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0304			GONZALEZ RAMIREZ GRACIELA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0305			ROMAN GORDILLO EDWIN EDUARDO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0306			VEGA DONILLA MARIA YOLANDA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0307			FLORES SERNA MARIA MIRNA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0308			JOVANNI GUILLERMO JIMENEZ NAVARRO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0309			MARIA FERNANDA CORTEZ VAZQUEZ(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0310			GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0311			VENTURA GUERRERO LESLI(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0312			URIBE JIMENEZ RAYMUNDO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0313			GENIS VEGA NORMA CRISTINA(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0314			BELLO MARTINEZ GERARDO(2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0315			JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	0.00	3,027.75	0.00	0.00	0.00	3,027.75
2111	00000002					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,294,803.34	6,290,596.33	5,834,041.65	0.00	838,248.66
2111	00000002	0000000000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,294,803.34	1,033,920.91	271,760.35	0.00	532,642.78
2111	00000002	0000000000000001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	0.00	1,231,453.48	1,033,920.91	271,760.35	0.00	469,292.92
2111	00000002	0000000000000001	0002			FINQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	0.00	63,349.86	0.00	0.00	0.00	63,349.86
2111	00000002	0000000000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	5,256,675.42	5,562,281.30	0.00	305,605.88
2111	00000002	0000000000000001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2022-2024)	0.00	0.00	5,222,141.50	5,527,747.38	0.00	305,605.88
2111	00000002	0000000000000001	0002			FINQUITOS POR PAGAR (2022-2024)	0.00	0.00	34,533.92	34,533.92	0.00	0.00
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	891,064.14	2,842,202.22	3,106,335.67	0.00	1,155,197.59
2112	00000001					PROVEEDORES	0.00	891,064.14	2,842,202.22	3,106,335.67	0.00	1,155,197.59
2112	00000001	0000000000000001				PROVEEDORES	0.00	891,064.14	2,842,202.22	3,106,335.67	0.00	1,155,197.59
2112	00000001	0000000000000001	0001			PEREZ MERELLES JUAN CARLOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0002			OCAÑA FLORES ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0003			SISTEMA PI DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0004			MIRAMAR VERDUZCO MAÑO ALBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0005			CHAPARRO AMARO FAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0006			HERRERA MONTOYA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0007			HERNANDEZ SANCHEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0008			GALAN HONORATO ROSA FABIOLA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0009			MARIN PEDRAZA JOSE ALBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001	0010			ARMANDO GAMA MUÑIZ	0.00	14,833.00	0.00	0.00	0.00	14,833.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Secta	Subsecta	Sasseta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0011			ALMAGUER REYES ROBERTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012			OLIVO VICTORINO MIGUEL ANTONIO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0013			PEREZ RUIS ESTEFANIA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0014			VILLEGAS DIAZ MARIA LUISA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0015			RAMIREZ TORRES MARCOS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0016			DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017			APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	-276.00	0.00	0.00	0.00	-276.00
2112	000000001	0000000000000000001	0018			SALAS DE VELACION Y SERVICIOS FUNERARIOS ATERNITY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0019			LOPEZ LOPEZ PAUL EMMANUEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0020			BAILON FLORES AIDE EVELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0021			MORENO MELO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0022			HERNANDEZ AGUILAR JAIME CESAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0023			COMERCIALIZADORA JAR 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0024			TELLO ZAMORA MERCEDES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0025			CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA PIETRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0026			DTIA INTELIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027			ARAZA SANCHEZ ORLANDO 2013-215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0028			GARCIA ORTIZ BENEDICTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029			PROYECTO Y SOLUCIONES INTEGRALES MOBELEC 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030			MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	0.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	0000000000000000001	0031			ROJAS MORALES CLAUDIA IVETTE 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0032			FERRETERIA LAS PALOMAS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033			COLIN CALVARIO RICARDO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0034			GONZALEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035			MALAGON ROJAS ESTHER ALEJANDRA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0036			ASLOGIC S.A. DE C.V 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0037			AGUILAR REYES EDWIN 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038			INSTITUTO PEDAGOGICO MARIA MONTESORI SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039			FIANZAS ASECAM S.A. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040			ARANZA SANCHEZ SANTIAGO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0041			PEREZ GAITAN JUAN GABRIEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042			CORREU GARCIA LUIS MANUEL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0043			PIEDRA BUSTOS EDUARDO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044			MILIAN DIAZ MANUEL SABINO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0045			VILLEGAS SANTANA JOSE JORGE 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0046			MIRANDA LORA AZUCENA 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0047			PRICEWATERHOUSECOOPERS S.C. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048			BARREDA ESTRADA MIRIAM EUNICE 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049			BAUTISTA MARIN VICTOR (2016 - 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050			FIANZAS ASECAM S.A. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051			ANAYA GOMEZ DAVID EMMANUEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052			DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SOFTWARE RINCON S.A. DE C.V. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053			HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	0.00	656.02	0.00	0.00	0.00	656.02
2112	000000001	0000000000000000001	0054			MONDRAGON GARCIA ERNESTO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0055			GONZALEZ HERNANDEZ EUSEBIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056			ACEVEDO SALAZAR JACOB ABRAHAM 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057			TORRES SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058			DE LA ROSA PINEDA FLAVIO SERGIO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0059			COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	0.00	5,733.10	0.00	0.00	0.00	5,733.10
2112	000000001	0000000000000000001	0060			MORENO AHEDO NALLELY BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0061			RESENDOZ GONZALEZ EDUARDO DANIEL 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0068			COMPANIA LITOGRAFICA ARCOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0089			ERNESTO MONDRAGON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0090			ARAZA SANCHEZ ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0091			GUBA CHALCO EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0095			CHAVEZ HERNANDEZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0096			COMERCIALIZADORA TERRACINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0088			GRUPO IMPORTADOR G.C.P., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0099			LEON CORONEL ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0100			TENORIO VELAZQUEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0101			TRUJILLO VELEZ JESUS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0103			PEREZ MERELLES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0105			BRAVO URBINA ANGELINA	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	0000000000000000001	0106			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V.	0.00	928.02	0.00	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	0000000000000000001	0108			CHAVEZ NAVA LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0109			COLIN CALVARIO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0110			SERVICIO VILLAMANIN, S.A. DE C.V. 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0111			DTA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0112			ROSADO BERMEO ANTONIO (FUMIGACION) 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0113			ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	0.00	21,080.99	0.00	0.00	0.00	21,080.99



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0149		FRIDA RANSEY ROMERO PEREZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0150		ALEJANDRO MEDINA LOPEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151		FACTICOM S DE RL DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0152		ARTURO GARCIA ROLDAN (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0153		LUIS ARTURO PAZ GONZALEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0154		GABRIELA CRESPO SANCHEZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0155		ORTO SILLAS ANAHUAC SA DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0156		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0157		ROCHA VILLEGAS JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0158		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0159		TRANSPORTADORA DE MUDANZAS TM4000 SA DE CV (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0160		FRANCISCO GUERRA ALVAREZ (2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0161		CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0162		MOISES HERNANDEZ RODRIGUEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0163		ABRAHAM VILLALOBOS TRUJILLO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0164		MARIA RIVERA VILLANUEVA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0165		LADY GRACE SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0166		ASOCIACION PARA EVITAR LA CEGUERA EN MEXICO I.A.P. (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0167		ROJAS SOLIS NORBERTA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0168		JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVARADO (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0169		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170		AMADO ENRIQUE SANCHEZ ISLAS (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0172		FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173		HIDROCLAVE DE MEXICO SA DE CV (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0174		GERZON DE JESUS SIERRA DIAZ (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0175		MAURICIO JAVIER BLANCO CARRANZA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0176		AVIASER,S DE RL DE C.V (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	339,131.36	0.00	0.00	0.00	339,131.36
2112	000000001	0000000000000000001	0178		LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	939.14	939.14	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0180		CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO JUAN DIEGO I.A.P. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0181		CRISTINA CRUZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0182		GRUPO GASTRONOMICO SAN ANGEL (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0183		AGROQUIMICOS TEXCOCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0254			MARIA FERNANDA GARCIA PADRON (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0255			RAMIRO SOSA VERGARA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0256			AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0257			RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0258			DAVID ARIAS PEREZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0259			ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0260			EDGAR PEREZ OLVERA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0261			CRUZ VERA JUAN MANUEL (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0262			SANCHEZ ZAMUDIO CLAUDIA EDITH (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0263			MORENO MORA JUAN HECTOR (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0264			RAUL GUTIERREZ ONATE (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0265			ARELI AURORA MONTES ENRIQUEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0266			MARTA JIMENEZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0267			ALEJANDRO LARA JIMENEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0268			CLAUDIO AURELIO RAMIREZ HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0269			J JESUS BARRAGAN TORRES (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0270			DIAZ RIOS SARA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0271			JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ (2019-2021)	0.00	0.00	39,844.49	70,382.77	0.00	30,538.28
2112	000000001	0000000000000000001	0272			THANIA ELIZABETH CASTRO HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0273			COPPEL S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0274			DANIEL SANTOS HERNANDEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0275			INSTITUTO DE PROGRESO DE ENSEÑANZA EN COMPUTACION (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0276			PLANTIFICACION Y ESTRATEGIA BARLOVENTO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0277			EDUARDO ARAIZA ZUÑIGA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278			MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	0.00	3,410.40	0.00	0.00	0.00	3,410.40
2112	000000001	0000000000000000001	0279			LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0280			JOSE ROMUALDO HERNANDEZ ANACLETO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0281			TYPHOON SPORTS COALITION (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0282			KENJI GUTIERREZ LOPEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0283			ISLAM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0284			SIMON MARTINEZ VAZQUEZ (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0285			MARIA DE LOUIRES ROBLEDO CERVANTES (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0286			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	567.24	0.00	0.00	0.00	567.24
2112	000000001	0000000000000000001	0287			MARIA ISABEL SANCHEZ SEGOVIA (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0288			KARLO ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,558,829.58	7,485,836.40	7,117,807.29	0.00	1,190,800.47
2117	000000001					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,558,829.58	7,485,836.40	7,117,807.29	0.00	1,190,800.47
2117	000000001	0000000000000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,558,829.58	7,485,836.40	7,117,807.29	0.00	1,190,800.47
2117	000000001	0000000000000000001	0002			RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	877,232.77	5,243,520.89	4,514,793.78	0.00	148,505.66
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	1,148.27	0.00	0.00	0.00	1,148.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,289.61	0.00	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,821.46	0.00	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,137.86	0.00	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008		RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,326.72	0.00	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009		ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010		ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011		ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012		ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013		ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014		ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015		ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	0.00	3,479.97	0.00	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016		ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	0.00	917.81	0.00	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	410.42	0.00	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018		ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	0.00	578.23	0.00	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019		ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	0.00	5,814.42	0.00	0.00	0.00	5,814.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00	-10,793.42	0.00	0.00	0.00	-10,793.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021		ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	0.00	-25,000.26	0.00	0.00	0.00	-25,000.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022		ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	0.00	1,500.77	0.00	0.00	0.00	1,500.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023		ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024		ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	0.00	30,341.81	0.00	0.00	0.00	30,341.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025		ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	0.00	23,125.92	0.00	0.00	0.00	23,125.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026		ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	0.00	-14,619.18	0.00	0.00	0.00	-14,619.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	-14,463.49	0.00	0.00	0.00	-14,463.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028		ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	0.00	-4,493.05	0.00	0.00	0.00	-4,493.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029		SEGUROS DE VIDA CON REINVERSION INBURSA (2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	0.00	83,708.02	0.00	0.00	0.00	83,708.02
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	0.00	110,404.14	0.00	0.00	0.00	110,404.14
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	0.00	17,233.01	0.00	0.00	0.00	17,233.01
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033		RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	47,319.81	0.00	0.00	0.00	47,319.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034		ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	0.00	576,353.92	0.00	0.00	0.00	576,353.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035		SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)	0.00	0.00	566,891.93	581,462.46	0.00	14,570.51



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (2)		Saldo Final (2)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0036		FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	0.00	0.00	753,096.56	766,636.29	0.00	13,539.73
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0037		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	0.00	0.00	102,999.36	124,004.71	0.00	21,005.35
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0038		PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)	0.00	0.00	134,547.26	158,736.81	0.00	24,189.55
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0039		ISSEMYM (2022-2024)	0.00	0.00	3,665,965.76	2,893,953.51	0.00	-802,032.25
2117	000000001	00000000000000000001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	600,413.62	1,900,635.00	2,322,113.65	0.00	1,001,892.47
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES DE I.S.R.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	3,786.76	0.00	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003		RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	0.00	12,045.62	0.00	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004		RETENCION I.S.R. SOBRE HONORARIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005		RETENCION I.V.A. SOBRE HONORARIOS 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0006		RETENCIONES I.S.R. SOBRE SUELDOS 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0007		RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	0.00	584,392.56	0.00	0.00	0.00	584,392.56
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0008		10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)	0.00	188.68	0.00	0.00	0.00	188.68
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009		RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	0.00	0.00	1,900,635.00	2,302,113.85	0.00	401,478.85
2117	000000001	00000000000000000001	0004			CUOTAS SINDICALES	0.00	99,090.20	331,618.33	286,278.33	0.00	53,750.20
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003		CAJA DE AHORRO.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0004		APOYO SUTEYM	0.00	179.07	0.00	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0005		DESCUENTO SUTEYM	0.00	266.45	0.00	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0006		RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0007		RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	0.00	132.00	16,200.00	0.00	0.00	-16,068.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008		RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009		RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	0.00	1,738.17	0.00	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010		RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	0.00	395.55	0.00	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0011		RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0012		RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	0.00	-132.00	0.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0013		RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0014		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0015		RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	0.00	21,708.72	22,165.32	0.00	0.00	-476.60
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0016		RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	0.00	480.00	486.00	0.00	0.00	-6.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0017		RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	0.00	48,300.00	32,400.00	0.00	0.00	15,900.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0018		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0019		APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (2019-2021)	0.00	517.26	0.00	0.00	0.00	517.26
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0020		CUOTAS SINDICALES 2022-2024	0.00	0.00	82,486.01	88,368.81	0.00	5,882.80



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Secta	Sssecta	Sssecto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Atroamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2257					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2258					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	00000001	00000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	00000001	00000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	8,520,232.52	0.00	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	00000003				APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	00000003	00000000000000000002			APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR (Aportaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	00000003	00000000000000000002	0001		RAMON MONTALVO HERNANDEZ MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,008,988.29	227,830.59	0.00	0.00	1,781,157.70
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,008,988.29	227,830.59	0.00	0.00	1,781,157.70
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	27,231,008.41	174,925.84	27,056,082.57	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	886,002.71	0.00	886,002.71	0.00
5100	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	886,002.71	0.00	886,002.71	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,015.65	0.00	139,015.65	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	354,972.18	0.00	354,972.18	0.00
5100	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,031.17	0.00	164,031.17	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)		
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	A003000000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,953.15	0.00	37,953.15	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,161.26	0.00	28,161.26	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,021.37	0.00	7,021.37	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEHYM	0.00	0.00	3,320.88	0.00	3,320.88	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,655.69	0.00	15,655.69	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,740.36	0.00	5,740.36	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	87,005.61	0.00	87,005.61	0.00
5100	A003000000	010301010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	18,997.48	0.00	18,997.48	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1131	DIRECCIÓN GENERAL, Secretaría Particular	0.00	0.00	3,292,273.15	47,485.50	3,292,273.15	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1132	Audifonía pública y consulta popular	0.00	0.00	3,339,758.65	47,485.50	3,339,758.65	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1133	Sueldo base	0.00	0.00	781,306.14	43,983.07	781,306.14	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	441,227.22	3,502.43	441,227.22	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	11,434.83	0.00	11,434.83	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1322	Agonaido	0.00	0.00	21,864.05	0.00	21,864.05	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1345	Graficación	0.00	0.00	256,680.21	0.00	256,680.21	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1346	Graficación por convenio	0.00	0.00	29,358.85	0.00	29,358.85	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	491,393.55	0.00	491,393.55	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	340,189.25	0.00	340,189.25	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,834.53	0.00	55,834.53	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEHYM	0.00	0.00	40,209.00	0.00	40,209.00	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189,557.42	0.00	189,557.42	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,204.84	0.00	37,204.84	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	39,696.52	0.00	39,696.52	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	6,930.22	0.00	6,930.22	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	30,339.22	0.00	30,339.22	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,915.10	0.00	4,915.10	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,382.76	0.00	78,382.76	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	4,739.76	0.00	4,739.76	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	B003000000	010301010101110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,939.99	0.00	12,939.99	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Ssecta	Sassecta	Sassecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00300000	010301010201110201	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
5100	B00300000	010301010201110201	3822			Espectáculos chicos y culturales	0.00	0.00	179.97	0.00	179.97	0.00
5100	B00300000	010301010201110201	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	351,994.68	0.00	351,994.68	0.00
5100	B00300000	010301010201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,723.54	0.00	85,723.54	0.00
5100	B00300000	010301010201110201	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	B00302000					DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	76,363.59	3,773.00	74,590.59	0.00
5100	B00302000	010803010103110201				Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	76,363.59	3,773.00	74,590.59	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	32,048.17	3,773.00	28,275.17	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,441.26	0.00	27,441.26	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	3,497.58	0.00	3,497.58	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,987.31	0.00	4,987.31	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,700.59	0.00	3,700.59	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	327.92	0.00	327.92	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	436.38	0.00	436.38	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,057.22	0.00	2,057.22	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,867.16	0.00	3,867.16	0.00
5100	B00307000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	797,300.19	0.00	797,300.19	0.00
5100	B00307000	010502060301110201				Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	797,300.19	0.00	797,300.19	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	388,690.30	0.00	388,690.30	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	55,640.10	0.00	55,640.10	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	8,617.57	0.00	8,617.57	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	43,987.95	0.00	43,987.95	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	149,648.26	0.00	149,648.26	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,751.77	0.00	12,751.77	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,344.00	0.00	30,344.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,842.53	0.00	22,842.53	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,548.25	0.00	3,548.25	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,712.76	0.00	2,712.76	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,789.10	0.00	12,789.10	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1948			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,791.36	0.00	21,791.36	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,467.77	0.00	2,467.77	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,347.47	0.00	15,347.47	0.00
5100	B00309000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	608,247.26	0.00	608,247.26	0.00
5100	B00309000	020402010101110201				Servicios culturales	0.00	0.00	608,247.26	0.00	608,247.26	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	800309000	020402010101110201	1331			Sueldo base	0.00	0.00	461,496.58	0.00	461,496.58	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	23,936.27	0.00	23,936.27	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	78,157.30	0.00	78,157.30	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	75,535.85	0.00	75,535.85	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	31,791.03	0.00	31,791.03	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,193.84	0.00	24,193.84	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,104.61	0.00	18,104.61	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	736.68	0.00	736.68	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,143.86	0.00	2,143.86	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,106.91	0.00	10,106.91	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	566.80	0.00	566.80	0.00
5100	800309000	020402010101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	66,509.82	0.00	66,509.82	0.00
5100	800309000	020402010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,621.72	0.00	1,621.72	0.00
5100	800309000	020402010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,345.89	0.00	13,345.89	0.00
5100	000306000					TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,495,074.72	0.00	1,495,074.72	0.00
5100	000306000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,492,745.72	0.00	1,492,745.72	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	709,642.83	0.00	709,642.83	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	123,184.02	0.00	123,184.02	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	20,872.97	0.00	20,872.97	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	89,630.21	0.00	89,630.21	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	229,844.82	0.00	229,844.82	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,098.91	0.00	22,098.91	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,630.00	0.00	53,630.00	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,813.91	0.00	40,813.91	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,148.97	0.00	8,148.97	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1419			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,872.66	0.00	4,872.66	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,970.29	0.00	22,970.29	0.00
5100	000306000	010502050203110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,315.03	0.00	46,315.03	0.00
5100	000306000	010502050203110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,278.75	0.00	10,278.75	0.00
5100	000306000	010502050203110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00	0.00
5100	000306000	010502050203110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
5100	000306000	010502050203110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,690.08	0.00	16,690.08	0.00
5100	000306000	010502050203110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,756.90	0.00	16,756.90	0.00
5100	000306000	010502050203110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	000306000	010502050203110201	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scsa	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Scsta	Sscsta	Ssscsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,184.37	0.00	26,184.37	0.00
5100	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
5100	D00305000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	0.00	1,088,301.22	93,267.38	995,033.84	0.00
5100	D00305000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	1,088,301.22	93,267.38	995,033.84	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	554,827.07	0.00	554,827.07	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,308.05	0.00	102,308.05	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,961.53	0.00	10,961.53	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,179.46	93,267.38	-51,087.92	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,737.28	0.00	144,737.28	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,027.86	0.00	4,027.86	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,858.06	0.00	66,858.06	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,227.25	0.00	50,227.25	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,495.09	0.00	12,495.09	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,959.10	0.00	5,959.10	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,093.15	0.00	28,093.15	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,727.67	0.00	2,727.67	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	345.74	0.00	345.74	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,654.33	0.00	3,654.33	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,245.58	0.00	21,245.58	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	3,514,174.36	0.00	3,514,174.36	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,514,174.36	0.00	3,514,174.36	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,403,199.84	0.00	1,403,199.84	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	524,802.53	0.00	524,802.53	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,434.49	0.00	35,434.49	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	211,207.90	0.00	211,207.90	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	340,490.69	0.00	340,490.69	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	25,994.28	0.00	25,994.28	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,916.39	0.00	109,916.39	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,244.94	0.00	83,244.94	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,789.52	0.00	17,789.52	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,914.98	0.00	9,914.98	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,742.74	0.00	46,742.74	0.00



Conta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00307000	010502060201110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,055.30	0.00	4,055.30	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1546			Otros gastos de/vidas de convenio	0.00	0.00	45,427.56	0.00	45,427.56	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	305,867.06	0.00	305,867.06	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	729.94	0.00	729.94	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	571.50	0.00	571.50	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,086.17	0.00	8,086.17	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,060.41	0.00	71,060.41	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	7,759.20	0.00	7,759.20	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2321			Materias primas textiles	0.00	0.00	109.60	0.00	109.60	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,958.53	0.00	2,958.53	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	2,011.85	0.00	2,011.85	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,193.35	0.00	49,193.35	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	48,172.35	0.00	48,172.35	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	198.01	0.00	198.01	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,709.76	0.00	59,709.76	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,408.00	0.00	12,408.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	58,270.47	0.00	58,270.47	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	24,143.60	0.00	24,143.60	0.00
5100	E00301000					AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	515,623.73	0.00	515,623.73	0.00
5100	E00301000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	52,059.55	0.00	52,059.55	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	25,140.62	0.00	25,140.62	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	4,216.59	0.00	4,216.59	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,415.32	0.00	8,415.32	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,244.20	0.00	6,244.20	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,556.80	0.00	1,556.80	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	736.36	0.00	736.36	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,471.28	0.00	3,471.28	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	371.88	0.00	371.88	0.00
5100	E00301000	020608030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50	0.00
5100	E00301000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	463,564.18	0.00	463,564.18	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	212,553.56	0.00	212,553.56	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	28,785.20	0.00	28,785.20	0.00



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,296.93	0.00	11,296.93	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	53,503.45	0.00	53,503.45	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,163.95	0.00	81,163.95	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,273.88	0.00	10,273.88	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,064.46	0.00	6,064.46	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,876.67	0.00	4,876.67	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,069.19	0.00	1,069.19	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	597.07	0.00	597.07	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,814.67	0.00	2,814.67	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,026.66	0.00	39,026.66	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,249.84	0.00	1,249.84	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,811.61	0.00	1,811.61	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	259.87	0.00	259.87	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,217.17	0.00	8,217.17	0.00
5100	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	618,369.08	0.00	618,369.08	0.00
5100	E00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	618,369.08	0.00	618,369.08	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	235,625.55	0.00	235,625.55	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	66,792.58	0.00	66,792.58	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,131.27	0.00	4,131.27	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	63,451.98	0.00	63,451.98	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	174,530.79	0.00	174,530.79	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,627.80	0.00	23,627.80	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,206.39	0.00	18,206.39	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,413.89	0.00	4,413.89	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,186.40	0.00	2,186.40	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,306.91	0.00	10,306.91	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,130.97	0.00	4,130.97	0.00
5100	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,964.54	0.00	10,964.54	0.00
5100	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	0.00	50,800.67	0.00	50,800.67	0.00
5100	E00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	50,800.67	0.00	50,800.67	0.00
5100	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,614.55	0.00	26,614.55	0.00
5100	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
5100	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,898.45	0.00	3,898.45	0.00
5100	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,900.07	0.00	2,900.07	0.00
5100	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	723.07	0.00	723.07	0.00
5100	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	341.88	0.00	341.88	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00305000	01080401010110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,612.23	0.00	1,612.23	0.00
5100	E00305000	01080401010110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,991.13	0.00	1,991.13	0.00
5100	E00305000	01080401010110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	239.19	0.00	239.19	0.00
5100	E00308000					AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	361,827.75	0.00	361,827.75	0.00
5100	E00308000	020608010105110201				Protección de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	361,827.75	0.00	361,827.75	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	182,004.90	0.00	182,004.90	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,890.25	0.00	2,890.25	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	41,085.41	0.00	41,085.41	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,764.57	0.00	5,764.57	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,158.01	0.00	47,158.01	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,703.77	0.00	35,703.77	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,869.69	0.00	8,869.69	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,251.89	0.00	4,251.89	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,044.71	0.00	20,044.71	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,784.26	0.00	3,784.26	0.00
5100	E00308000	020608010105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,270.29	0.00	10,270.29	0.00
5100	E00308000					AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos	0.00	0.00	633,110.18	9,003.43	624,106.75	0.00
5100	E00308000	020608050103110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	633,110.18	9,003.43	624,106.75	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	98,475.13	6,002.15	92,472.98	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	293,229.60	3,001.28	290,228.32	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	2,108.34	0.00	2,108.34	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	75,888.48	0.00	75,888.48	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,808.41	0.00	9,808.41	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,277.86	0.00	7,277.86	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,814.52	0.00	1,814.52	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	858.26	0.00	858.26	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,045.85	0.00	4,045.85	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,421.15	0.00	8,421.15	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	59,261.82	0.00	59,261.82	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	2451			Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	6,484.74	0.00	6,484.74	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,466.56	0.00	26,466.56	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,983.60	0.00	6,983.60	0.00
5100	E00308000	020608050103110201	3121			Gas	0.00	0.00	3,650.90	0.00	3,650.90	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (a)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (c)		Movimientos del Ejercicio (d)		Saldo Final (f)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00309000	020608050103110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,934.56	0.00	11,934.56	0.00
5100	E00310000	020608050103110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	4,278,981.49	0.00	4,278,981.49	0.00
5100	E00310000	02030201011110201		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,278,981.49	0.00	4,278,981.49	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,677,321.47	0.00	1,677,321.47	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	577,473.99	0.00	577,473.99	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	64,451.46	0.00	64,451.46	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	248,396.39	0.00	248,396.39	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	606,746.66	0.00	606,746.66	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	51,507.25	0.00	51,507.25	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,431.95	0.00	154,431.95	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,923.07	0.00	116,923.07	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,805.53	0.00	16,805.53	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,924.08	0.00	13,924.08	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,643.01	0.00	65,643.01	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	110,612.96	0.00	110,612.96	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,136.99	0.00	69,136.99	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,332.40	0.00	21,332.40	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	249,198.55	0.00	249,198.55	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	125,418.04	0.00	125,418.04	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	3741	Autotransporte	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	E00310000	02030201011110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	67,696.80	0.00	67,696.80	0.00
5100	E00310000	020608050103110201		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,991,511.08	0.00	1,991,511.08	0.00
5100	E00310000	02050603010110201		Desayunos escolares	0.00	0.00	1,382,157.64	0.00	1,382,157.64	0.00
5100	E00310000	02050603010110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	526,753.71	0.00	526,753.71	0.00
5100	E00310000	02050603010110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,899.96	0.00	333,899.96	0.00
5100	E00310000	02050603010110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,533.33	0.00	16,533.33	0.00
5100	E00310000	02050603010110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	87,343.07	0.00	87,343.07	0.00
5100	E00310000	02050603010110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	165,282.41	0.00	165,282.41	0.00
5100	E00310000	02050603010110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,427.97	0.00	17,427.97	0.00
5100	E00310000	02050603010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,951.21	0.00	53,951.21	0.00
5100	E00310000	02050603010110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,566.48	0.00	40,566.48	0.00



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,457.04	0.00	7,457.04	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,815.07	0.00	4,815.07	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,698.98	0.00	22,698.98	-0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	566.80	0.00	566.80	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	33,602.18	0.00	33,602.18	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,360.52	0.00	2,360.52	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,294.76	0.00	1,294.76	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,204.26	0.00	2,204.26	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,445.20	0.00	13,445.20	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,408.69	0.00	27,408.69	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	609,353.44	0.00	609,353.44	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,006.74	0.00	29,006.74	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,046.94	0.00	8,046.94	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	483,968.08	0.00	483,968.08	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,912.80	0.00	16,912.80	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	71,418.88	0.00	71,418.88	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACION Area de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,420,255.85	3,003.31	3,417,252.54	0.00
5100	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,631,456.92	3,003.31	1,628,453.61	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	612,331.51	3,003.31	609,328.20	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	177,930.73	0.00	177,930.73	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,734.75	0.00	22,734.75	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	65,377.00	0.00	65,377.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	216,756.92	0.00	216,756.92	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,937.48	0.00	12,937.48	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,330.08	0.00	95,330.08	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,899.52	0.00	71,899.52	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,519.64	0.00	11,519.64	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,545.69	0.00	8,545.69	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,291.86	0.00	40,291.86	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,772.07	0.00	11,772.07	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50,652.21	0.00	50,652.21	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,831.95	0.00	10,831.95	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	02060804010110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	63,568.66	0.00	63,568.66	0.00
5100	E00312000	02060804010110201	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	803.34	0.00	803.34	0.00
5100	E00312000	02060804010110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,377.23	0.00	2,377.23	0.00
5100	E00312000	02060804010110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	149.01	0.00	149.01	0.00
5100	E00312000	02060804010110201	2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00312000	02060804010110201	3121			Gas	0.00	0.00	4,122.10	0.00	4,122.10	0.00
5100	E00312000	02060804010110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	110,408.01	0.00	110,408.01	0.00
5100	E00312000	02060804010110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00
5100	E00312000	02060804010110201	3992			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,176.16	0.00	26,176.16	0.00
5100	E00312000	02060804010210201				Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,158,776.16	0.00	1,158,776.16	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	671,384.21	0.00	671,384.21	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	119,411.26	0.00	119,411.26	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	20,632.06	0.00	20,632.06	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	129,924.46	0.00	129,924.46	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1345			Gratificación	0.00	0.00	124,519.47	0.00	124,519.47	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,742.36	0.00	15,742.36	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,490.38	0.00	6,490.38	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,815.84	0.00	4,815.84	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,200.72	0.00	1,200.72	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	567.90	0.00	567.90	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,677.32	0.00	2,677.32	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	59,253.48	0.00	59,253.48	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	3121			Gas	0.00	0.00	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00
5100	E00312000	02060804010210201	3992			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	919.72	0.00	919.72	0.00
5100	E00312000	02060804010310201				Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	630,022.75	0.00	630,022.75	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	316,467.95	0.00	316,467.95	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,147.30	0.00	102,147.30	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	22,184.20	0.00	22,184.20	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1345			Gratificación	0.00	0.00	86,826.21	0.00	86,826.21	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	32,861.17	0.00	32,861.17	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,942.16	0.00	14,942.16	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,087.04	0.00	11,087.04	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,307.46	0.00	1,307.46	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,163.74	0.00	6,163.74	0.00
5100	E00312000	02060804010310201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,949.76	0.00	1,949.76	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Pública 2022.
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cuenta (i)	Ssscta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (i)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00312000	020608020102110201	1546		Otros gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	12,375.16	0.00	12,375.16	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,690.60	0.00	21,690.60	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		AREA DE OPERACION Area de Asistencia a Discapacitados	0.00	3,003.31	641,059.78	3,003.31	638,056.47	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	499,044.41	3,003.31	496,041.10	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	148,797.09	3,003.31	145,793.78	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	153,989.23	0.00	153,989.23	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,962.82	0.00	6,962.82	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,047.70	0.00	23,047.70	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	102,885.03	0.00	102,885.03	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,590.40	0.00	5,590.40	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,554.61	0.00	8,554.61	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,347.53	0.00	6,347.53	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,582.62	0.00	1,582.62	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	748.53	0.00	748.53	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,528.76	0.00	3,528.76	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	20,680.74	0.00	20,680.74	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de iluminación	0.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,542.35	0.00	7,542.35	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	142,015.37	0.00	142,015.37	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,634.08	0.00	27,634.08	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	28,496.10	0.00	28,496.10	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,954.17	0.00	20,954.17	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,480.42	0.00	3,480.42	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,582.46	0.00	2,582.46	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	643.85	0.00	643.85	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	304.56	0.00	304.56	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,435.68	0.00	1,435.68	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,678.95	0.00	8,678.95	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,491.12	0.00	13,491.12	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3571		Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	20,638.72	0.00	20,638.72	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,835.25	0.00	7,835.25	0.00
5100	E00315000	01050205040110201			AREA DE OPERACION Area de Informática	0.00	0.00	1,137,504.65	9,888.66	1,127,504.65	0.00
5100	E00315000	01050205040110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,137,394.31	9,888.66	1,127,504.65	0.00
5100	E00315000	01050206040110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	579,359.82	9,888.66	569,471.16	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cta	Subcta	Cuenta (P)	Subcuenta	Subsubcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	EO0315000	01050206040110201	1222		Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	0.00	65,131.79	0.00	65,131.79	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,756.95	0.00	19,756.95	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	105,693.17	0.00	105,693.17	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	148,677.97	0.00	148,677.97	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	23,179.71	0.00	23,179.71	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,779.40	0.00	58,779.40	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	0.00	45,192.05	0.00	45,192.05	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,854.11	0.00	5,854.11	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,421.31	0.00	5,421.31	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1416		Aportaciones para riego de trabajo	0.00	0.00	25,557.51	0.00	25,557.51	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	1546		Otro gastos demandados de convenio	0.00	0.00	32,394.42	0.00	32,394.42	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,621.72	0.00	1,621.72	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	19,783.39	0.00	19,783.39	0.00
5100	EO0315000	01050206040110201			AREA DE GESTION SOCIAL Area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	140,614.63	0.00	140,614.63	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201			Ayudo a la comunidad	0.00	0.00	140,614.63	0.00	140,614.63	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,426.68	0.00	62,426.68	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	0.00	39,326.45	0.00	39,326.45	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,895.09	0.00	15,895.09	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,631.17	0.00	6,631.17	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	0.00	4,920.30	0.00	4,920.30	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,298.75	0.00	1,298.75	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	580.23	0.00	580.23	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,735.32	0.00	2,735.32	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,991.13	0.00	1,991.13	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,891.51	0.00	4,891.51	0.00
5100	FO0313000	020202010102110201			CONTABILIDAD INTERNA Contratación interna	0.00	0.00	1,428,258.91	0.00	1,428,258.91	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,434,298.16	0.00	1,434,298.16	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	576,253.71	5,501.25	576,252.46	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	0.00	178,801.46	0.00	178,801.46	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,117.36	0.00	14,117.36	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,788.70	0.00	75,788.70	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	379,672.46	0.00	379,672.46	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,502.47	0.00	15,502.47	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,525.25	0.00	54,525.25	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	0.00	41,053.73	0.00	41,053.73	0.00
5100	FO0313000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,132.01	0.00	6,132.01	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssssecta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
7611						Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612						Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613						Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614						Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701						Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702						Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703						Fondos de Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704						Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705						Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706						Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707						Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708						Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709						Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710						Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711						Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712						Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713						Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714						Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715						Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716						Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717						Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718						Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719						Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720						Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721						Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722						Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723						Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724						Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725						Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726						Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727						Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728						RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729						BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730						COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731						FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732						CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733						PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734						TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735						REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736						RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737						MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738						COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739						FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740						APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741						RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742						INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743						INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744						PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745						DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746						PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747						BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748						PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749						CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750						POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751						MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752						CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753						INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754						ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755						ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756						ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757						RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,566,900.00	0.00	0.00	0.00	18,566,900.00	0.00
8110	000004000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Sssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fiso Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fiso Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fiso Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fiso Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	1,766,960.00	0.00	0.00	0.00	1,766,960.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	1,766,960.00	0.00	0.00	0.00	1,766,960.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Sccta	Cuenta 01			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (t)	
		Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004324	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que está el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Contrataciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Contrataciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Contrataciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Contrataciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (1)	
		Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0.00	0.00	0.00	2,330,767.43	0.00	2,330,767.43
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0.00	0.00	0.00	2,330,767.43	0.00	2,330,767.43
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0.00	0.00	0.00	2,330,767.43	0.00	2,330,767.43
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	236,340.00	0.00	236,340.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	868,899.50	0.00	868,899.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	551,685.00	0.00	551,685.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Sescta	Sesscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
												Debe
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	27,601,111.60	0.00	27,601,111.60	
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	27,601,111.60	0.00	27,601,111.60	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004325	00000000000000000001			0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340	00000000000000000001			0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350	00000000000000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0001	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0001	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0001	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0001	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0001	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0001	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Eco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390	00000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (7)	
	Subc	Subca	Subca	Subca	Subca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004396	00000000000000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006		Ingresos Demandados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	18,826,869.00	389,048.25	389,048.25	0.00	18,826,869.00
8211	A0300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	270,310.00	0.00	0.00	0.00	270,310.00
8211	A0300000	010301010101110201				Relaciones públicas	0.00	270,310.00	0.00	0.00	0.00	270,310.00
8211	A0300000	010301010101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	189,288.00	0.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	A0300000	010301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	809.00
8211	A0300000	010301010101110201	1323			Aginaldo de eventuales	0.00	2,431.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00
8211	A0300000	010301010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A0300000	010301010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00
8211	B0300000					DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	2,093,676.00	234,115.97	54,149.97	0.00	1,913,710.00
8211	B0300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,093,676.00	234,115.97	54,149.97	0.00	1,913,710.00
8211	B0300000	010301010201110201	1131			Sueldo base	0.00	289,344.00	0.00	0.00	0.00	289,344.00
8211	B0300000	010301010201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	567,864.00	0.00	0.00	0.00	567,864.00
8211	B0300000	010301010201110201	1321			Prima vacacional	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00
8211	B0300000	010301010201110201	1322			Aginaldo	0.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00
8211	B0300000	010301010201110201	1323			Aginaldo de eventuales	0.00	8,059.00	0.00	0.00	0.00	8,059.00
8211	B0300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,944.00	0.00	0.00	0.00	58,944.00
8211	B0300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00
8211	B0300000	010301010201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00
8211	B0300000	010301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEM	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO - 3122

Cta	Cuenta FI		Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scta	Scto					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	800300000	01030101020110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	800300000	01030101020110201	1545			Otros gastos derivados de convenio	0.00	92,166.00	0.00	0.00	0.00	92,166.00
8211	800300000	01030101020110201	2113			Materiales y útiles de oficina	0.00	84,000.00	6,930.21	0.00	0.00	77,069.79
8211	800300000	01030101020110201	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	6,930.21	0.00	6,930.21
8211	800300000	01030101020110201	2151			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	800300000	01030101020110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	800300000	01030101020110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	800300000	01030101020110201	2711			Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	800300000	01030101020110201	2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	43,739.76	0.00	43,739.76
8211	800300000	01030101020110201	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	351,000.00	227,165.76	0.00	0.00	123,834.24
8211	800300000	01030101020110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	800300000	01030101020110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	800300000	01030101020110201	3341			Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	800300000	01030101020110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	800300000	01030101020110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	800300000	01030101020110201	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	800300000	01030101020110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,248.00	0.00	0.00	0.00	14,248.00
8211	800300000	01030101020110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	800300000	01030101020110201	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	800300000	01030101020110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	800300000	01030101020110201	3951			Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	800300000	01030101020110201	3992			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,549.00	0.00	0.00	0.00	29,549.00
8211	800300000	01030101020110201				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	169,557.00	0.00	0.00	0.00	169,557.00
8211	800300000	0108030103110201				Difusión y comunicación institucional	0.00	169,557.00	0.00	0.00	0.00	169,557.00
8211	800300000	0108030103110201	1131			Sueldo base	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	800300000	0108030103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	800300000	0108030103110201	1321			Prima vacacional	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	757.00
8211	800300000	0108030103110201	1322			Aguinaldo	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	800300000	0108030103110201	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00
8211	800300000	0108030103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	800300000	0108030103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	800300000	0108030103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00
8211	800300000	0108030103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00
8211	800300000	0108030103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	800300000	0108030103110201	3992			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,881.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00
8211	800300000	0108030103110201				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	487,002.00	0.00	0.00	0.00	487,002.00
										24,684.80		511,685.80



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subcta	Subccta	Subccta	Subccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00307000	010502060301110201				0.00	487,002.00	0.00	24,684.80	0.00	511,686.80	
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	155,576.00	0.00	0.00	0.00	155,576.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	189,288.00	0.00	0.00	0.00	189,288.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,921.00	0.00	0.00	0.00	6,921.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Agonaido	0.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1323		Agonaido de eventuales	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,288.00	0.00	0.00	0.00	12,288.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	24,684.80	0.00	24,684.80	
8211	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,343.00	0.00	0.00	0.00	12,343.00	
8211	B00309000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	682,474.00	0.00	0.00	0.00	682,474.00	
8211	B00309000	020402010101110201			Servicios culturales	0.00	682,474.00	0.00	0.00	0.00	682,474.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	0.00	360,408.00	0.00	0.00	0.00	360,408.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	17,667.00	0.00	0.00	0.00	17,667.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1322		Agonaido	0.00	13,901.00	0.00	0.00	0.00	13,901.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,048.00	0.00	0.00	0.00	36,048.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,736.00	0.00	0.00	0.00	26,736.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,232.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00	
8211	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	102,998.00	0.00	0.00	0.00	102,998.00	
8211	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	B00309000	020402010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,844.00	0.00	0.00	0.00	14,844.00	
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	945,163.00	0.00	0.00	0.00	945,163.00	
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	945,163.00	0.00	0.00	0.00	945,163.00	
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	388,656.00	0.00	0.00	0.00	388,656.00	
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	189,288.00	0.00	0.00	0.00	189,288.00	
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	17,810.00	



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (f)	
		Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	010502050203110201	1322	Aguiñado	0.00	14,866.00	0.00	0.00	0.00	14,866.00
8211	C00306000	010502050203110201	1323	Aguiñado de eventuales	0.00	4,046.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,856.00	0.00	0.00	0.00	38,856.00
8211	C00306000	010502050203110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	28,824.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	C00306000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00
8211	C00306000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	C00306000	010502050203110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	69,576.00	0.00	0.00	0.00	69,576.00
8211	C00306000	010502050203110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3341	Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	26,323.00	0.00	0.00	0.00	26,323.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451	Seguros y fianzas	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,546.00	0.00	0.00	0.00	20,546.00
8211	C00306000	010502050203140101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	30,210.00	0.00	0.00	0.00	30,210.00
8211	C00306000	010502050203140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	C00306000	010502050203140101	3331	Servicios informáticos	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	D00305000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	0.00	490,355.00	729.94	0.00	0.00	489,625.06
8211	D00305000	010502060101110201		Administración de personal	0.00	490,355.00	729.94	0.00	0.00	489,625.06
8211	D00305000	010502060101110201	1131	Sueldo base	0.00	168,744.00	0.00	0.00	0.00	168,744.00
8211	D00305000	010502060101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	189,288.00	0.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	D00305000	010502060101110201	1321	Prima vacacional	0.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00
8211	D00305000	010502060101110201	1322	Aguiñado	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
8211	D00305000	010502060101110201	1323	Aguiñado de eventuales	0.00	5,457.00	0.00	0.00	0.00	5,457.00
8211	D00305000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,972.00	0.00	0.00	0.00	16,972.00
8211	D00305000	010502060101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	D00305000	010502060101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	D00305000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00
8211	D00305000	010502060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	D00305000	010502060101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,565.00	0.00	0.00	0.00	16,565.00
8211	D00305000	010502060101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	729.94	0.00	0.00	47,270.06
8211	D00305000	010502060101110201	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,872.00	0.00	0.00	0.00	11,872.00
8211	D00307000			AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	1,977,194.00	0.00	59,020.04	0.00	2,036,214.04
8211	D00307000	010502060201110201		Adquisiciones y servicios	0.00	1,977,194.00	0.00	59,020.04	0.00	2,036,214.04



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DÉL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
		Subcuenta	Seceta	Subseceta	Cuenta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	D00307000	010502060201110201	1131			Sueldo base	0.00	222,240.00	0.00	0.00	0.00	222,240.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,135,728.00	0.00	0.00	0.00	1,135,728.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1321			Prima vacacional	0.00	14,451.00	0.00	0.00	0.00	14,451.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1322			Aginaldo	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1323			Aginaldo de eventuales	0.00	13,972.00	0.00	0.00	0.00	13,972.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00	22,224.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,488.00	0.00	0.00	0.00	16,488.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,216.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	
8211	D00307000	010502060201110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	57,875.00	0.00	0.00	0.00	57,875.00	
8211	D00307000	010502060201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	D00307000	010502060201110201	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	729.94	0.00	729.94	
8211	D00307000	010502060201110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	571.90	0.00	571.90	
8211	D00307000	010502060201110201	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
8211	D00307000	010502060201110201	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	7,759.20	0.00	7,759.20	
8211	D00307000	010502060201110201	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00307000	010502060201110201	2481			Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	
8211	D00307000	010502060201110201	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	D00307000	010502060201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	D00307000	010502060201110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	D00307000	010502060201110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	48,450.00	
8211	D00307000	010502060201110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	
8211	D00307000	010502060201110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	D00307000	010502060201110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	D00307000	010502060201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	43,632.00	0.00	0.00	0.00	43,632.00	
8211	E00301000					AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	0.00	321,524.00	0.00	369.47	0.00	321,893.47	
8211	E00301000	020608030102110201				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	E00301000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	E00301000	020608030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00301000	020608030201110201				Vida activa para el adulto mayor	0.00	303,524.00	0.00	369.47	0.00	303,893.47	
8211	E00301000	020608030201110201	1131			Sueldo base	0.00	65,472.00	0.00	0.00	0.00	65,472.00	
8211	E00301000	020608030201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	126,192.00	0.00	0.00	0.00	126,192.00	
8211	E00301000	020608030201110201	1321			Prima vacacional	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	
8211	E00301000	020608030201110201	1322			Aginaldo	0.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Subccta	Sescta	Sascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00301000	020608030201110201	1323			Aginaldo de eventuales	0.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00
8211	E00301000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00
8211	E00301000	020608030201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	E00301000	020608030201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00301000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
8211	E00301000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
8211	E00301000	020608030201110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,755.00	0.00	0.00	0.00	32,755.00
8211	E00301000	020608030201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	2321			Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	369.47	0.00	369.47
8211	E00301000	020608030201110201	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,038.00	0.00	0.00	0.00	7,038.00
8211	E00304000					AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	327,813.00	0.00	0.00	0.00	327,813.00
8211	E00304000	010502050107110201				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	306,063.00	0.00	0.00	0.00	306,063.00
8211	E00304000	010502050107110201	1131			Sueldo base	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00304000	010502050107110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	186,659.00	0.00	0.00	0.00	186,659.00
8211	E00304000	010502050107110201	1321			Prima vacacional	0.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	-1,542.00
8211	E00304000	010502050107110201	1322			Aginaldo	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	E00304000	010502050107110201	1323			Aginaldo de eventuales	0.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00
8211	E00304000	010502050107110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	E00304000	010502050107110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	E00304000	010502050107110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00
8211	E00304000	010502050107110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00
8211	E00304000	010502050107110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,689.00	0.00	0.00	0.00	7,689.00
8211	E00304000	010502050107140101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	E00304000	010502050107140101	3331			Servicios uniformados	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	E00305000					AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00305000	010804010101110201				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00305000	010804010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000					AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	314,740.00	0.00	0.00	0.00	314,740.00
8211	E00308000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	314,740.00	0.00	0.00	0.00	314,740.00
8211	E00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	0.00	59,072.00	0.00	0.00	0.00	59,072.00
8211	E00308000	020608010105110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	126,192.00	0.00	0.00	0.00	126,192.00
8211	E00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	0.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00	6,566.00
8211	E00308000	020608010105110201	1322			Aginaldo	0.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00
8211	E00308000	020608010105110201	1323			Aginaldo de eventuales	0.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Publica 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cta	Cuenta (s)		Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Subcuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	EO0308000	020609010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,912.00	0.00	0.00	0.00	5,912.00
8211	EO0308000	020609010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00
8211	EO0308000	020609010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	EO0308000	020609010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	894.00
8211	EO0308000	020609010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	EO0308000	020609010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,194.00	0.00	0.00	0.00	17,194.00
8211	EO0308000	020609010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	EO0308000	020609010105110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal eventual	0.00	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00
8211	EO0309000	020609010105110201	1413		AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos	0.00	659,695.00	0.00	0.00	0.00	659,695.00
8211	EO0309000	020609010105110201	1414		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	659,695.00	0.00	0.00	0.00	659,695.00
8211	EO0309000	020609010105110201	1415		Saludos y salarios compensados al personal eventual	0.00	378,576.00	0.00	0.00	0.00	378,576.00
8211	EO0309000	020609010105110201	1323		Prima vacacional	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
8211	EO0309000	020609010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	EO0309000	020609010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	EO0309000	020609010105110201	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	EO0309000	020609010105110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	EO0309000	020609010105110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	EO0309000	020609010105110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	EO0309000	020609010105110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	EO0309000	020609010105110201	2921		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	EO0309000	020609010105110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	EO0309000	020609010105110201	3171		Gas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	EO0309000	020609010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	EO0309000	020609010105110201	3891		Servicios de limpieza	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	EO0309000	020609010105110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00	11,568.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1413		AREA DE OPERACION Area de Salud y Deporte	0.00	2,735,651.00	0.00	0.00	0.00	2,735,651.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1414		Aporte municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	2,735,651.00	0.00	0.00	0.00	2,735,651.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1131		Subsidio base	0.00	883,920.00	0.00	0.00	0.00	883,920.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1222		Salarios y salarios compensados al personal eventual	0.00	694,056.00	0.00	0.00	0.00	694,056.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1321		Prima vacacional	0.00	51,196.00	0.00	0.00	0.00	51,196.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1322		Aguinaldo	0.00	35,482.00	0.00	0.00	0.00	35,482.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1323		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,156.00	0.00	0.00	0.00	10,156.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	88,392.00	0.00	0.00	0.00	88,392.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1413		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	65,992.00	0.00	0.00	0.00	65,992.00
8211	EO0310000	02060901011110201	1414		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (1)		Saldo Final (1)	
	Scta	Subcta	Subscta	Subscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020302010111110201	1415			0.00	7,728.00	0.00	0.00	0.00	7,728.00	
8211	E00310000	020302010111110201	1416			0.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00	12,864.00	
8211	E00310000	020302010111110201	1546			0.00	215,476.00	0.00	0.00	0.00	215,476.00	
8211	E00310000	020302010111110201	2111			0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00310000	020302010111110201	2531			0.00	0.00	0.00	3,477.23	0.00	3,477.23	
8211	E00310000	020302010111110201	2541			0.00	489,876.00	0.00	0.00	0.00	489,876.00	
8211	E00310000	020302010111110201	3362			0.00	0.00	0.00	125,418.04	0.00	125,418.04	
8211	E00310000	020302010111110201	3611			0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	E00310000	020302010111110201	3741			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	E00310000	020302010111110201	3821			0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
8211	E00310000	020302010111110201	3982			0.00	56,745.00	0.00	0.00	0.00	56,745.00	
8211	E00311000					0.00	2,238,990.00	129,517.54	32,016.82	0.00	2,141,489.28	
8211	E00311000	020506030101110201				0.00	1,063,990.00	1,294.76	15,104.02	0.00	1,077,799.26	
8211	E00311000	020506030101110201	1131			0.00	269,246.00	0.00	0.00	0.00	269,246.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1222			0.00	446,930.00	0.00	0.00	0.00	446,930.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1321			0.00	14,591.00	0.00	0.00	0.00	14,591.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1322			0.00	9,852.00	0.00	0.00	0.00	9,852.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1323			0.00	7,444.00	0.00	0.00	0.00	7,444.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1412			0.00	25,922.00	0.00	0.00	0.00	25,922.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1413			0.00	19,242.00	0.00	0.00	0.00	19,242.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1414			0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1415			0.00	2,258.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1416			0.00	3,764.00	0.00	0.00	0.00	3,764.00	
8211	E00311000	020506030101110201	1546			0.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	
8211	E00311000	020506030101110201	2111			0.00	30,000.00	1,294.76	0.00	0.00	28,705.24	
8211	E00311000	020506030101110201	2112			0.00	0.00	0.00	1,294.76	0.00	1,294.76	
8211	E00311000	020506030101110201	2311			0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	
8211	E00311000	020506030101110201	2371			0.00	0.00	0.00	2,204.26	0.00	2,204.26	
8211	E00311000	020506030101110201	2611			0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
8211	E00311000	020506030101110201	2961			0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00	
8211	E00311000	020506030101110201	3591			0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00311000	020506030101110201	3721			0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	E00311000	020506030101110201	3751			0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	E00311000	020506030101110201	3982			0.00	24,171.00	0.00	0.00	0.00	24,171.00	
8211	E00311000	020506030101140101				0.00	1,175,000.00	128,222.78	16,912.80	0.00	1,063,690.02	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos).



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
		Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,759.20	0.00	0.00	-7,759.20
8211	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,175,000.00	120,453.58	0.00	0.00	1,054,546.42
8211	E00311000	020506030101140101	2221		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	16,912.80	0.00	16,912.80
8211	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACION Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,184,836.00	24,684.80	0.00	0.00	2,160,151.20
8211	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	836,564.00	24,684.80	0.00	0.00	811,879.20
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	304,944.00	0.00	0.00	0.00	304,944.00
8211	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,011.00	0.00	0.00	0.00	15,011.00
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aginaldo	0.00	12,532.00	0.00	0.00	0.00	12,532.00
8211	E00312000	020608040101110201	1323		Aginaldo de eventuales	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00
8211	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00
8211	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00
8211	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00
8211	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	47,273.00	0.00	0.00	0.00	47,273.00
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040101110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,000.00	24,684.80	0.00	0.00	35,315.20
8211	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,306.00	0.00	0.00	0.00	13,306.00
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	400,414.00	0.00	0.00	0.00	400,414.00
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	176,280.00	0.00	0.00	0.00	176,280.00
8211	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,442.00	0.00	0.00	0.00	10,442.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	7,244.00	0.00	0.00	0.00	7,244.00
8211	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	58,875.00	0.00	0.00	0.00	58,875.00
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,511.00	0.00	0.00	0.00	9,511.00
8211	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	947,858.00	0.00	0.00	0.00	947,858.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	438,672.00	0.00	0.00	0.00	438,672.00
8211	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	191,917.00	0.00	0.00	0.00	191,917.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,329.00	0.00	0.00	0.00	26,329.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	18,027.00	0.00	0.00	0.00	18,027.00
8211	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,872.00	0.00	0.00	0.00	43,872.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	32,544.00	0.00	0.00	0.00	32,544.00
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	115,094.00	0.00	0.00	0.00	115,094.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal ¹	0.00	23,815.00	0.00	0.00	0.00	23,815.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	481,533.00	0.00	53,118.72	0.00	534,701.72
8211	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	300,212.00	0.00	0.00	0.00	300,212.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	68,736.00	0.00	0.00	0.00	68,736.00
8211	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,725.00	0.00	0.00	0.00	65,725.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	4,183.00
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00
8211	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	5,112.00
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cta	Subc	Cuenta (i)	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (i)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	E00314000	020608020102110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,211.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00314000	020608020102110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,789.00	0.00	0.00	0.00	4,789.00
8211	E00314000	020608020102110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	191,371.00	0.00	53,118.72	0.00	234,489.72
8211	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	63,096.00	0.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00314000	020608020102110201	1132			Prima vacacional	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00
8211	E00314000	020608020102110201	1132			Aguinaldo	0.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
8211	E00314000	020608020102110201	1133			Aguinaldo de eventuales	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	E00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00
8211	E00314000	020608020102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00
8211	E00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	53,118.72	0.00	53,118.72
8211	E00314000	020608020102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,877.00	0.00	0.00	0.00	3,877.00
8211	E00315000					AREA DE OPERACION Area de Informática	0.00	510,764.00	0.00	0.00	0.00	510,764.00
8211	E00315000	010502060401110201				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	510,764.00	0.00	0.00	0.00	510,764.00
8211	E00315000	010502060401110201	1131			Sueldo base	0.00	277,176.00	0.00	0.00	0.00	277,176.00
8211	E00315000	010502060401110201	1131			Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	60,467.00	0.00	0.00	0.00	60,467.00
8211	E00315000	010502060401110201	1321			Prima vacacional	0.00	13,048.00	0.00	0.00	0.00	13,048.00
8211	E00315000	010502060401110201	1322			Aguinaldo	0.00	10,162.00	0.00	0.00	0.00	10,162.00
8211	E00315000	010502060401110201	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00
8211	E00315000	010502060401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00
8211	E00315000	010502060401110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,569.00	0.00	0.00	0.00	20,569.00
8211	E00315000	010502060401110201	1414			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	E00315000	010502060401110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	E00315000	010502060401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	E00315000	010502060401110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	53,932.00	0.00	0.00	0.00	53,932.00
8211	E00315000	010502060401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subccta	Subsccta	Subsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00315000	01050206040110201		3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,476.00	0.00	0.00	0.00	12,476.00
8211	F00313000					AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	246,733.00	0.00	0.00	0.00	246,733.00
8211	F00313000	020202010102110201				Apoyo a la comunidad	0.00	246,733.00	0.00	0.00	0.00	246,733.00
8211	F00313000	020202010102110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	189,268.00	0.00	0.00	0.00	189,268.00
8211	F00313000	020202010102110201		1321		Prima vacacional	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00
8211	F00313000	020202010102110201		1323		Aguijaldo de eventuales	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	F00313000	020202010102110201		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00313000	020202010102110201		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110201		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,797.00	0.00	0.00	0.00	5,797.00
8211	G00303000					CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	824,680.00	0.00	0.00	0.00	824,680.00
8211	G00303000	01030401010110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	824,680.00	0.00	0.00	0.00	824,680.00
8211	G00303000	01030401010110201		1131		Sueldo base	0.00	234,240.00	0.00	0.00	0.00	234,240.00
8211	G00303000	01030401010110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	375,947.00	0.00	0.00	0.00	375,947.00
8211	G00303000	01030401010110201		1321		Prima vacacional	0.00	9,211.00	0.00	0.00	0.00	9,211.00
8211	G00303000	01030401010110201		1322		Aguijaldo	0.00	7,642.00	0.00	0.00	0.00	7,642.00
8211	G00303000	01030401010110201		1323		Aguijaldo de eventuales	0.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00
8211	G00303000	01030401010110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,424.00	0.00	0.00	0.00	23,424.00
8211	G00303000	01030401010110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,376.00	0.00	0.00	0.00	17,376.00
8211	G00303000	01030401010110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00
8211	G00303000	01030401010110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	G00303000	01030401010110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00
8211	G00303000	01030401010110201		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	43,322.00	0.00	0.00	0.00	43,322.00
8211	G00303000	01030401010110201		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	01030401010110201		3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00303000	01030401010110201		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	01030401010110201		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	01030401010110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
8212						Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00300000	01030101010110201				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00300000	01030101010110201		4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00300000	010301010101140101				Relaciones públicas	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00300000	010301010101140101		4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8214	B00300000					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8214	B00300000					DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8214	B00300000	010301010201140101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Ssecta	Ssubcta	Ssubsubcta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8214	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8216	B00307000	010502060301110201			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010502060301110201	5151		DIRECCION GENERAL Area de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608040101110201			AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00312000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0103010101110201			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	18,026,960.00	0.00	389,048.25	27,619,187.15	-8,203,179.90	0.00
8221	A00300000	0103010101110201			PRESIDENCIA Secretaría Particular	270,310.00	0.00	0.00	886,002.71	-615,692.71	0.00
8221	A00300000	0103010101110201			Relaciones públicas	270,310.00	0.00	0.00	886,002.71	-615,692.71	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	139,015.65	-139,015.65	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	354,972.18	-165,684.18	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1321		Prima vacacional	809.00	0.00	0.00	0.00	809.00	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1323		Agüinaldo de eventuales	2,431.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	154,031.17	-164,031.17	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	37,953.15	-37,953.15	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	28,161.26	-28,161.26	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	7,021.27	-7,021.27	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,320.88	-3,320.88	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	15,655.69	-15,655.69	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	5,740.36	66,259.64	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	928.00	-928.00	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	87,005.61	-87,005.61	0.00
8221	A00300000	0103010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,782.00	0.00	0.00	19,997.49	-13,215.49	0.00
8221	B00300000	010301010201110201			DIRECCION GENERAL Secretaría Particular	2,093,676.00	0.00	54,149.97	3,573,856.61	-1,426,030.64	0.00
8221	B00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	2,093,676.00	0.00	54,149.97	3,573,856.61	-1,426,030.64	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	289,344.00	0.00	0.00	781,306.14	-491,962.14	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	587,864.00	0.00	0.00	441,227.22	126,636.78	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	14,912.00	0.00	0.00	11,424.83	3,477.17	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1322		Agüinaldo	11,690.00	0.00	0.00	21,864.05	-9,974.05	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1323		Agüinaldo de eventuales	8,059.00	0.00	0.00	0.00	8,059.00	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	256,680.21	-256,680.21	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	29,358.85	-29,358.85	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,944.00	0.00	0.00	491,393.55	-432,449.55	0.00
8221	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,480.00	0.00	0.00	340,169.25	-318,709.25	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCÓ 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

C/C	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800300000	010301010201110201	1414	Abonaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,504.00	0.00	55,816.23	-52,312.53	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1415	Abonaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,500.00	0.00	40,209.00	-37,699.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1416	Abonaciones para riesgo de trabajo	4,176.00	0.00	189,557.42	-185,381.42	0.00
8221	800300000	010301010201110201	15-6	Chitos gastos derivados de convenio	92,186.00	0.00	37,204.84	54,981.16	0.00
8221	800300000	010301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	84,000.00	0.00	46,626.73	37,373.27	0.00
8221	800300000	010301010201110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	6,930.21	0.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	30,339.22	-30,339.22	0.00
8221	800300000	010301010201110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,915.10	-4,915.10	0.00
8221	800300000	010301010201110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	78,382.76	-30,382.76	0.00
8221	800300000	010301010201110201	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	4,739.76	-4,739.76	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3111	Servicio de energía eléctrica	351,000.00	0.00	227,185.76	123,814.24	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3141	Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	6,183.00	-183.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,300.00	-5,300.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3341	Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	6,726.00	193,272.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3591	Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	12,939.99	17,060.01	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,248.00	0.00	0.00	14,248.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	166.00	-166.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	179.97	-179.97	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	351,994.68	-351,994.68	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,548.00	0.00	85,723.54	-56,174.54	0.00
8221	800300000	010301010201110201	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201		DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	168,557.00	0.00	78,963.59	91,193.41	0.00
8221	800300000	010301010201110201		Difusión y comunicación institucional	169,557.00	0.00	78,363.59	91,193.41	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1131	Sueldo base	63,095.00	0.00	32,046.17	31,047.83	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,095.00	0.00	27,441.26	35,654.74	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1321	Prima vacacional	757.00	0.00	0.00	757.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1322	Aguiñado	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1323	Aguiñado de eventuales	916.00	0.00	0.00	916.00	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	3,497.58	-3,497.58	0.00
8221	800300000	010301010201110201	1412	Abonaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	4,587.31	1,724.69	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800302000	010803010103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	3,700.59	979.41	0.00
8221	800302000	010903010103110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	327.92	-327.92	0.00
8221	800302000	010803010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.00	0.00	0.00	436.38	115.62	0.00
8221	800302000	010903010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	2,657.22	-1,145.22	0.00
8221	800302000	010803010103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	800302000	010803010103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,891.00	0.00	0.00	3,867.16	13.84	0.00
8221	800307000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	487,002.00	0.00	24,684.80	797,300.19	-285,613.39	0.00
8221	800307000	010502060301110201				Control del patrimonio y normatividad	487,002.00	0.00	24,684.80	797,300.19	-285,613.39	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1131			Sueldo base	165,576.00	0.00	0.00	388,690.30	-223,114.30	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,288.00	0.00	0.00	55,640.10	133,647.90	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1321			Prima vacacional	6,921.00	0.00	0.00	8,617.57	-1,696.57	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1322			Aguinaldo	5,114.00	0.00	0.00	43,987.95	-38,873.95	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1323			Aguinaldo de eventuales	2,176.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	149,649.26	-149,649.26	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1345*			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	12,751.77	-12,751.77	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	16,560.00	0.00	0.00	30,344.00	-13,784.00	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,288.00	0.00	0.00	22,842.53	-10,554.53	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,896.00	0.00	0.00	3,548.25	-1,652.25	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,440.00	0.00	0.00	2,712.76	-1,272.76	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,490.00	0.00	0.00	12,768.10	-10,389.10	0.00
8221	800307000	010502060301110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	42,200.00	0.00	0.00	21,791.36	20,408.64	0.00
8221	800307000	010502060301110201	2111			Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	2,467.77	21,532.23	0.00
8221	800307000	010502060301110201	3141			Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	1,995.00	2,805.00	0.00
8221	800307000	010502060301110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	24,684.80	24,128.00	556.80	0.00
8221	800309000	010502060301110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,343.00	0.00	0.00	15,347.47	-3,004.47	0.00
8221	800309000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	682,474.00	0.00	0.00	808,247.26	-125,773.26	0.00
8221	800309000	020402010101110201				Servicios culturales	682,474.00	0.00	0.00	808,247.26	-125,773.26	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1131			Sueldo base	360,408.00	0.00	0.00	461,496.58	-101,088.58	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1321			Prima vacacional	17,667.00	0.00	0.00	23,936.27	-6,269.27	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1322			Aguinaldo	13,901.00	0.00	0.00	78,157.30	-64,256.30	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	75,535.85	-75,535.85	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	31,791.03	-31,791.03	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	36,048.00	0.00	0.00	24,193.94	11,854.06	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,736.00	0.00	0.00	18,104.61	8,631.39	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,496.00	0.00	0.00	736.69	4,759.31	0.00
8221	800309000	020402010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,144.00	0.00	0.00	2,143.86	1,000.14	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subta	Cuenta (H)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	800309000	020402010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.00	0.00	0.00	10,106.91	-4,874.91	0.00		
8221	800309000	020402010101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	666.90	-666.90	0.00		
8221	800309000	020402010101110201	1545			Otros gastos derivados de convenio	102,988.00	0.00	0.00	86,509.82	36,488.18	0.00		
8221	800309000	020402010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	1,621.72	22,378.28	0.00		
8221	800309000	020402010101110201	3111			Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
8221	800309000	020402010101110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
8221	800309000	020402010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,844.00	0.00	0.00	13,345.89	1,498.11	0.00		
8221	C00306000					TESORERIA Area de Finanzas	975,373.00	0.00	0.00	1,495,074.72	-519,701.72	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	845,163.00	0.00	0.00	1,492,745.72	-547,582.72	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1131			Sueldo base	388,656.00	0.00	0.00	709,642.83	-320,986.83	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,298.00	0.00	0.00	123,184.02	66,113.98	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1321			Prima vacacional	17,810.00	0.00	0.00	20,872.97	-3,062.97	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1322			Aguinaldo	14,866.00	0.00	0.00	89,830.21	-74,964.21	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1323			Aguinaldo de eventuales	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	229,844.82	-229,844.82	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	22,058.91	-22,058.91	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	38,856.00	0.00	0.00	53,630.00	-14,774.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,824.00	0.00	0.00	48,813.91	-19,989.91	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,948.00	0.00	0.00	8,148.97	-3,200.97	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,384.00	0.00	0.00	4,872.66	-1,488.66	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,640.00	0.00	0.00	22,970.29	-17,330.29	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	69,576.00	0.00	0.00	46,315.03	23,260.97	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	2111			Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	10,278.75	61,721.25	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	5,585.00	-5,585.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	43,500.00	-43,500.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3341			Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3411			Servicios bancarios y financieros	28,323.00	0.00	0.00	16,690.06	9,632.92	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3451			Seguros y fianzas	16,500.00	0.00	0.00	16,756.90	-256.90	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	1,566.00	10,434.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	160.00	-160.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,546.00	0.00	0.00	26,184.37	-5,638.37	0.00		
8221	C00306000	010502050203140101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	30,210.00	0.00	0.00	2,329.00	27,881.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203140101	3141			Servicio de telefonía convencional	8,460.00	0.00	0.00	2,329.00	6,131.00	0.00		
8221	C00306000	010502050203140101	3331			Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00		
8221	D00305000					AREA DE ADMINISTRACIÓN Supervisión	430,355.00	0.00	0.00	1,089,031.16	-598,676.16	0.00		



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00305000	010502060101110201				Administración de personal	490,355.00	0.00	0.00	1,089,031.16	-598,676.16	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1131			Sueldo base	169,744.00	0.00	0.00	554,627.07	-386,083.07	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,288.00	0.00	0.00	102,308.05	86,979.95	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1321			Prima vacacional	8,624.00	0.00	0.00	10,561.53	-2,337.53	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1322			Agüinaldo	6,525.00	0.00	0.00	42,179.46	-35,654.46	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1323			Agüinaldo de eventuales	5,457.00	0.00	0.00	0.00	5,457.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	144,737.28	-144,737.28	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	4,027.86	-4,027.86	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	16,872.00	0.00	0.00	66,858.06	-49,986.06	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,528.00	0.00	0.00	50,227.25	-37,699.25	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,844.00	0.00	0.00	12,495.89	-10,551.89	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,489.00	0.00	0.00	5,959.10	-4,471.10	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,448.00	0.00	0.00	28,093.15	-25,645.15	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	2,727.67	-2,727.67	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	16,565.00	0.00	0.00	345.74	16,219.26	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	4,384.27	43,615.73	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,296.80	-2,296.80	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	556.80	-556.80	0.00
8221	D00305000	010502060101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,872.00	0.00	0.00	21,245.98	-9,373.98	0.00
8221	D00307000					AREA DE ADMINISTRACION Área de Administración	1,977,194.00	0.00	59,020.04	3,514,174.36	-1,477,960.32	0.00
8221	D00307000	010502060201110201				Adquisiciones y servicios	1,977,194.00	0.00	59,020.04	3,514,174.36	-1,477,960.32	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131			Sueldo base	222,240.00	0.00	0.00	1,403,199.84	-1,180,959.84	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,135,728.00	0.00	0.00	524,902.53	610,825.47	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321			Prima vacacional	14,451.00	0.00	0.00	35,434.49	-20,983.49	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322			Agüinaldo	8,472.00	0.00	0.00	211,207.90	-202,735.90	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1323			Agüinaldo de eventuales	13,972.00	0.00	0.00	0.00	13,972.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	0.00	340,490.69	-340,490.69	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	25,994.28	-25,994.28	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,224.00	0.00	0.00	106,916.39	-87,692.39	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,488.00	0.00	0.00	83,244.94	-66,756.94	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,552.00	0.00	0.00	17,789.52	-14,837.52	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,944.00	0.00	0.00	9,914.98	-7,970.98	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,216.00	0.00	0.00	46,742.74	-43,526.74	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	4,055.30	-4,055.30	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Cuenta (P)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (P)	
	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00307000	010502060201110201	1546	0.00	57,875.00	0.00	45,427.56	12,447.44	0.00
			Otros gastos derivados de convenio						
8221	D00307003	010502060201110201	2111	0.00	48,000.00	0.00	305,867.06	-257,867.06	0.00
			Materiales y útiles de oficina						
8221	D00307000	010502060201110201	2112	0.00	0.00	729.94	729.94	0.00	0.00
			Enseres de oficina						
8221	D00307000	010502060201110201	2141	0.00	0.00	0.00	571.90	0.00	0.00
			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
8221	D00307000	010502060201110201	2161	180,000.00	0.00	0.00	8,096.17	171,913.83	0.00
			Materiales y enseres de limpieza						
8221	D00307000	010502060201110201	2211	0.00	0.00	0.00	71,060.41	-71,060.41	0.00
			Productos alimenticios para personas						
8221	D00307000	010502060201110201	2221	0.00	0.00	7,759.20	7,759.20	0.00	0.00
			Utensilios para el servicio de alimentación						
8221	D00307000	010502060201110201	2321	0.00	0.00	0.00	109.60	-109.60	0.00
			Materias primas textiles						
8221	D00307000	010502060201110201	2461	0.00	0.00	0.00	2,558.53	-2,558.53	0.00
			Materiales eléctricos y electrónico						
8221	D00307000	010502060201110201	2481	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
			Materiales complementarios						
8221	D00307000	010502060201110201	2491	0.00	0.00	0.00	2,011.85	-2,011.85	0.00
			Materiales de construcción						
8221	D00307000	010502060201110201	2611	60,000.00	0.00	0.00	49,183.35	10,806.65	0.00
			Combustibles, lubricantes y asfaltos						
8221	D00307000	010502060201110201	2921	0.00	0.00	0.00	2,645.00	-2,645.00	0.00
			Relaciones y accesorios menores de edificios						
8221	D00307000	010502060201110201	3311	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						
8221	D00307000	010502060201110201	3451	0.00	0.00	48,450.00	48,172.35	277.65	0.00
			Seguros y fianzas						
8221	D00307000	010502060201110201	3521	0.00	0.00	198.01	198.01	0.99	0.00
			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información						
8221	D00307000	010502060201110201	3551	36,000.00	0.00	0.00	59,709.76	-23,709.76	0.00
			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y fluitantes						
8221	D00307000	010502060201110201	3751	0.00	0.00	0.00	648.00	-648.00	0.00
			Gastos de alimentación en territorio nacional						
8221	D00307000	010502060201110201	3922	50,000.00	0.00	0.00	12,403.00	37,592.00	0.00
			Otros impuestos y derechos						
8221	D00307000	010502060201110201	3982	43,632.00	0.00	0.00	58,270.47	-14,638.47	0.00
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
8221	D00307000	010502060201110201	3992	0.00	0.00	0.00	24,143.60	-24,143.60	0.00
			Gastos de servicios menores						
8221	E00301000	020608030102110201		321,524.00	0.00	389.47	515,623.73	-193,730.26	0.00
			ÁREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social						
8221	E00301000	020608030102110201		18,000.00	0.00	0.00	52,059.55	-34,059.55	0.00
			Asistencia social a los adultos mayores						
8221	E00301000	020608030102110201	1222	0.00	0.00	0.00	25,140.62	-25,140.62	0.00
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual						
8221	E00301000	020608030102110201	1345	0.00	0.00	0.00	4,216.59	-4,216.59	0.00
			Gratificación						
8221	E00301000	020608030102110201	1412	0.00	0.00	0.00	8,415.32	-8,415.32	0.00
			Aportaciones de servicio de salud						
8221	E00301000	020608030102110201	1413	0.00	0.00	0.00	6,244.20	-6,244.20	0.00
			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						
8221	E00301000	020608030102110201	1414	0.00	0.00	0.00	1,556.80	-1,556.80	0.00
			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						
8221	E00301000	020608030102110201	1415	0.00	0.00	0.00	736.36	-736.36	0.00
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						
8221	E00301000	020608030102110201	1416	0.00	0.00	0.00	3,471.28	-3,471.28	0.00
			Aportaciones para riesgo de trabajo						
8221	E00301000	020608030102110201	2111	18,000.00	0.00	0.00	371.09	17,628.12	0.00
			Materiales y útiles de oficina						
8221	E00301000	020608030102110201	3682	0.00	0.00	0.00	1,906.50	-1,906.50	0.00
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
8221	E00301000	020608030102110201		303,524.00	0.00	369.47	463,564.16	-159,670.71	0.00
			Vida activa para el adulto mayor						
8221	E00301000	020608030102110201	1131	65,472.00	0.00	0.00	212,553.56	-147,081.56	0.00
			Sueldo base						
8221	E00301000	020608030102110201	1222	126,192.00	0.00	0.00	28,765.20	97,406.80	0.00
			Sueldos y salarios compactados al personal eventual						



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (9)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00301000	020608030201110201	Prima vacacional	4,642.00	0.00	0.00	11,296.93	-6,654.93	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Aguinaldo	2,651.00	0.00	0.00	53,503.45	-50,812.45	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Aguinaldo de eventuales	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Gratificación	0.00	0.00	0.00	81,163.95	-81,163.95	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	10,273.89	-10,273.89	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Aportaciones de servicio de salud	6,552.00	0.00	0.00	6,064.46	487.54	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,848.00	0.00	0.00	4,876.67	-28.67	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,200.00	0.00	0.00	1,069.19	130.81	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEHYM	576.00	0.00	0.00	597.07	-21.07	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	936.00	0.00	0.00	2,814.67	-1,878.67	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Otros gastos derivados de convenio	32,755.00	0.00	0.00	39,026.66	-6,271.66	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	1,249.84	16,750.16	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,811.61	-1,811.61	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Materiales primas textiles	0.00	0.00	0.00	259.87	109.60	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00301000	020608030201110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,038.00	0.00	0.00	8,217.17	-1,179.17	0.00
8221	E00304000	020608030201110201	AREA DE OPERACIÓN Planeación	327,913.00	0.00	0.00	618,369.08	-290,556.08	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	306,067.00	0.00	0.00	618,369.08	-312,306.08	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Sueldo base	63,096.00	0.00	0.00	235,525.55	-172,529.55	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	186,659.00	0.00	0.00	66,792.59	119,866.42	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Prima vacacional	1,542.00	0.00	0.00	4,131.27	-2,589.27	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Aguinaldo	1,882.00	0.00	0.00	63,451.99	-61,569.99	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Aguinaldo de eventuales	2,739.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Gratificación	0.00	0.00	0.00	174,530.79	-174,530.79	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Aportaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	0.00	23,627.80	-17,315.80	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	18,206.39	-13,526.39	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	4,413.89	-4,413.89	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEHYM	552.00	0.00	0.00	2,186.40	-1,634.40	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	10,306.91	-9,394.91	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	4,130.97	25,869.03	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,689.00	0.00	0.00	10,964.54	-3,275.54	0.00
8221	E00304000	010502050107110201	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
8221	E00305000	0109040101110201	SERVERS INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	50,600.67	-20,600.67	0.00
8221	E00305000	0109040101110201	AREA DE OPERACIÓN Supervisión	30,000.00	0.00	0.00	50,800.67	-20,800.67	0.00
8221	E00305000	0109040101110201	Vinculación cuatrada con la administración pública	0.00	0.00	0.00	26,614.55	-26,614.55	0.00
8221	E00305000	0109040101110201	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	26,614.55	-26,614.55	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
	Subc	Secta	Ssssecta	Sassecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	E00305000	01080401010110201		1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	12,470.00	-12,470.00	0.00	
8221	E00305000	01080401010110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,908.45	-3,908.45	0.00	
8221	E00305000	01080401010110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	2,900.07	-2,900.07	0.00	
8221	E00305000	01080401010110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	723.07	-723.07	0.00	
8221	E00305000	01080401010110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	341.98	-341.98	0.00	
8221	E00305000	01080401010110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,612.23	-1,612.23	0.00	
8221	E00305000	01080401010110201		2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	1,991.13	28,008.87	0.00	
8221	E00305000	01080401010110201		3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	239.19	-239.19	0.00	
8221	E00308000					AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	314,740.00	0.00	0.00	361,827.75	-47,087.75	0.00	
8221	E00309000	02060601010510201				Promoción de la participación infantil y adolescente	314,740.00	0.00	0.00	361,827.75	-47,087.75	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1131		Sueldo base	99,072.00	0.00	0.00	182,004.90	-82,932.90	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,192.00	0.00	0.00	0.00	126,192.00	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1321		Prima vacacional	6,566.00	0.00	0.00	2,890.25	3,675.75	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1322		Aginaldo	4,071.00	0.00	0.00	0.00	4,071.00	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1323		Aginaldo de eventuales	2,602.00	0.00	0.00	0.00	2,602.00	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	41,085.41	-41,085.41	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	5,764.57	-5,764.57	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1412		Aportaciones de servicio de salud	9,912.00	0.00	0.00	47,158.01	-37,246.01	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,344.00	0.00	0.00	35,703.77	-28,359.77	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,824.00	0.00	0.00	8,869.60	-7,045.60	0.00	
8221	E00309000	02060801010510201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	864.00	0.00	0.00	4,251.89	-3,387.89	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,416.00	0.00	0.00	20,044.71	-18,628.71	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		1546		Otros gastos derivados de convenio	17,184.00	0.00	0.00	3,784.26	13,409.74	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221	E00308000	02060801010510201		3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,683.00	0.00	0.00	10,270.29	-2,587.29	0.00	
8221	E00309000					AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos	683,695.00	0.00	36,793.16	633,110.18	67,377.98	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	683,695.00	0.00	36,793.16	633,110.18	67,377.98	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201		1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	98,475.13	-98,475.13	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	378,576.00	0.00	0.00	293,226.60	85,349.40	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201		1321		Prima vacacional	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201		1322		Aginaldo	0.00	0.00	0.00	2,108.34	-2,108.34	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201		1323		Aginaldo de eventuales	4,916.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201		1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	75,888.48	-75,888.48	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	9,808.41	-9,808.41	0.00	
8221	E00309000	02060805010310201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	7,277.86	-7,277.86	0.00	
8221	E00305000	02060805010310201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,814.52	-1,814.52	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	858.26	-858.26	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,043.85	-4,043.85	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	8,421.15	21,578.85	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	132,000.00	0.00	0.00	59,261.87	72,738.13	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2451		Varios y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	804.00	-804.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,656.40	-2,656.40	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	6,484.74	-6,484.74	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,466.56	26,466.56	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	10,326.60	6,883.60	3,343.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	9,000.00	0.00	0.00	3,650.90	5,349.10	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	12,940.00	17,060.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	3932		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,568.00	0.00	0.00	11,934.56	-366.56	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,735,861.00	0.00	128,895.27	4,278,981.49	-1,414,425.22	0.00
8221	E00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	2,735,861.00	0.00	128,895.27	4,278,981.49	-1,414,425.22	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1131		Sueldo base	883,920.00	0.00	0.00	1,677,321.47	-793,401.47	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	694,056.00	0.00	0.00	577,473.98	116,582.02	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1321		Prima vacacional	51,196.00	0.00	0.00	64,451.46	-13,255.46	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1322		Aginaldo	35,492.00	0.00	0.00	248,396.39	-212,904.39	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1323		Aginaldo de eventuales	10,156.00	0.00	0.00	0.00	10,156.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	606,746.66	-606,746.66	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	51,507.25	-51,507.25	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,392.00	0.00	0.00	154,431.95	-66,039.95	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,502.00	0.00	0.00	116,923.07	-51,421.07	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,168.00	0.00	0.00	16,805.53	-1,637.53	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,728.00	0.00	0.00	13,924.08	-6,196.08	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,864.00	0.00	0.00	65,643.01	-52,779.01	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,417.00	-1,417.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	215,476.00	0.00	0.00	110,612.96	104,863.04	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	69,136.89	-39,136.89	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	2161		Material y ensares de limpieza	0.00	0.00	0.00	21,332.40	-21,332.40	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,477.23	1,100.00	2,377.23	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	489,876.00	0.00	0.00	249,198.55	240,677.45	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subs	Subss	Subsss	Subssss			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	02030201011110201	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	0.00	700.00	-700.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	3382			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos		0.00	0.00	123,416.04	123,416.04	0.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	0.00	0.00	32,480.00	-32,480.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	3911			Gastos de publicidad y propaganda		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	3741			Autotransporte		0.00	0.00	0.00	6,264.00	-6,264.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	E00310000	02030201011110201	3892			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		56,745.00	0.00	0.00	67,896.80	-10,951.80	0.00
8221	E00311000					AREA DE OPERACION Área de Servicios Nutricionales		2,238,990.00	0.00	32,016.82	2,121,628.62	149,978.20	0.00
8221	E00311000	02050603010110201				Desayunos escolares		1,063,990.00	0.00	15,104.02	1,383,452.40	-304,358.38	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1131			Sueldo base		259,246.00	0.00	0.00	526,753.71	-267,507.71	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		446,930.00	0.00	0.00	333,899.96	113,030.04	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1321			Prima vacacional		14,591.00	0.00	0.00	16,533.33	-1,942.33	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1322			Agumaldo		9,852.00	0.00	0.00	87,343.07	-77,491.07	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1323			Agumaldo de eventuales		7,444.00	0.00	0.00	0.00	7,444.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1345			Gratificación		0.00	0.00	0.00	165,282.41	-165,282.41	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1346			Gratificación por convenio		0.00	0.00	0.00	17,427.97	-17,427.97	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		25,922.00	0.00	0.00	53,951.21	-28,029.21	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		19,242.00	0.00	0.00	40,566.48	-21,324.48	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		-3,720.00	0.00	0.00	7,457.04	-3,737.04	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM		2,256.00	0.00	0.00	4,815.07	-2,557.07	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		3,764.00	0.00	0.00	22,698.98	-18,934.98	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	0.00	0.00	566.80	-566.80	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	1548			Otros gastos derivados de convenio		66,850.00	0.00	0.00	33,602.18	33,247.82	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2111			Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	3,655.28	26,344.72	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2112			Enseres de oficina		0.00	0.00	1,294.76	1,294.76	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2311			Materias primas y materiales de producción		0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2371			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00	0.00	2,204.26	2,204.26	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		96,000.00	0.00	0.00	13,446.20	82,553.80	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3591			Servicios de fumigación		30,000.00	0.00	0.00	12,940.00	17,060.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3882			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		24,171.00	0.00	0.00	27,408.69	-3,237.69	0.00
8221	E00311000	020506030101140101				Desayunos escolares		1,175,000.00	0.00	16,912.80	737,576.22	454,336.98	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	38,765.94	-38,765.94	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta	Subsubsubsubsubcta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020506030101140101	2161			Materiales y enseres de limpieza		0.00	0.00	0.00	8,046.94	-8,046.94	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas		1,173,000.00	0.00	0.00	604,431.66	570,568.34	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2721			Prendas de seguridad y protección personal		0.00	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	0.00	71,418.88	-71,418.88	0.00
8221	E00312000					AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Jurídicos		2,184,836.00	0.00	0.00	3,444,840.65	-1,263,104.65	0.00
8221	E00312000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia		836,564.00	0.00	0.00	1,656,141.72	-819,577.72	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1131			Sueldo base		304,944.00	0.00	0.00	612,331.51	-307,387.51	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		63,096.00	0.00	0.00	177,930.73	-114,834.73	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1321			Prima vacacional		15,011.00	0.00	0.00	22,734.75	-7,723.75	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1322			Aguinaldo		12,532.00	0.00	0.00	65,377.00	-52,845.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1323			Aguinaldo de eventuales		746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1345			Gratificación		0.00	0.00	0.00	218,756.92	-218,756.92	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1346			Gratificación por convenio		0.00	0.00	0.00	12,937.48	-12,937.48	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		30,480.00	0.00	0.00	95,330.08	-64,850.08	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de repaso		22,632.00	0.00	0.00	71,899.52	-49,267.52	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,464.00	0.00	0.00	11,519.64	-7,055.64	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,664.00	0.00	0.00	8,546.69	-5,882.69	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		4,416.00	0.00	0.00	40,291.66	-35,875.66	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	0.00	0.00	11,772.07	-11,772.07	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio		47,273.00	0.00	0.00	50,652.21	-3,379.21	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	2111			Materiales y útiles de oficina		36,000.00	0.00	0.00	10,831.95	25,168.05	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	2211			Productos alimenticios para personas		132,000.00	0.00	0.00	63,568.66	68,431.34	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	2491			Materiales de construcción		0.00	0.00	0.00	803.34	-803.34	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00	2,377.23	-2,377.23	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	0.00	0.00	149.01	-149.01	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	2971			Artículos para la extinción de incendios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	3111			Servicio de energía eléctrica		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	3121			Gas		9,000.00	0.00	0.00	4,122.10	4,877.90	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles		60,000.00	0.00	0.00	135,092.81	-75,092.81	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	3591			Servicios de fumigación		30,000.00	0.00	0.00	12,940.00	17,060.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		13,306.00	0.00	0.00	26,176.16	-12,870.16	0.00
8221	E00312000	020608040102110201				Atención a víctimas por maltrato y abuso		400,414.00	0.00	0.00	1,158,776.18	-758,362.18	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131			Sueldo base		176,280.00	0.00	0.00	671,384.21	-495,104.21	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	119,411.26	-56,315.26	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	10,442.00	0.00	0.00	20,632.06	-10,190.06	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	7,244.00	0.00	0.00	129,924.46	-122,680.46	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	124,519.47	-124,519.47	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	15,742.36	-15,742.36	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,616.00	0.00	0.00	6,490.38	11,125.62	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,060.00	0.00	0.00	4,815.84	8,264.16	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,264.00	0.00	0.00	1,209.72	2,054.28	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,536.00	0.00	0.00	567.90	968.10	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	0.00	2,677.32	-109.32	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,875.00	0.00	0.00	59,253.48	-378.48	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	1,237.00	-1,237.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,511.00	0.00	0.00	919.72	8,591.28	0.00
8221	E00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	947,658.00	0.00	0.00	630,922.75	317,835.25	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	438,672.00	0.00	0.00	316,467.95	122,204.05	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,917.00	0.00	0.00	102,147.30	89,769.70	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	26,329.00	0.00	0.00	22,184.20	4,144.80	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,027.00	0.00	0.00	0.00	18,027.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	86,826.21	-86,826.21	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	32,881.17	-32,881.17	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,872.00	0.00	0.00	14,942.16	28,929.84	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,544.00	0.00	0.00	11,067.04	21,456.96	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,088.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,840.00	0.00	0.00	1,307.48	2,532.54	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,384.00	0.00	0.00	6,163.74	220.26	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,949.76	-1,949.76	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	115,094.00	0.00	0.00	12,375.16	102,718.84	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,815.00	0.00	0.00	21,690.60	2,124.40	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	481,583.00	0.00	53,118.72	640,269.28	-105,506.56	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Orientación e información sobre discapacidad	300,212.00	0.00	0.00	458,192.91	-197,980.91	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	68,736.00	0.00	0.00	148,797.09	-80,061.09	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subseta	Subsubseta	Subsubsubseta	Subsubsubsubseta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	E00314000	020608020102110201	1322			65,725.00	0.00	0.00	153,889.23	-8,264.23	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1321			4,183.00	0.00	0.00	6,962.82	-2,779.82	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1322			2,825.00	0.00	0.00	23,047.70	-20,222.70	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1323			687.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1345			0.00	0.00	0.00	102,033.53	-102,033.53	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1346			0.00	0.00	0.00	5,590.40	-5,590.40	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1412			8,864.00	0.00	0.00	8,554.61	-1,690.61	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1413			5,112.00	0.00	0.00	6,347.53	-1,235.53	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1414			1,272.00	0.00	0.00	1,582.62	-310.62	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1415			600.00	0.00	0.00	748.53	-148.53	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1416			1,008.00	0.00	0.00	3,528.76	-2,520.76	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1545			17,211.00	0.00	0.00	20,680.74	-3,469.74	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2111			36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3111			48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3141			7,200.00	0.00	0.00	1,647.00	5,553.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3591			30,000.00	0.00	0.00	7,140.00	22,860.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3982			4,789.00	0.00	0.00	7,542.35	-2,753.35	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201				181,371.00	0.00	53,116.72	142,015.37	92,474.35	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1131			63,036.00	0.00	0.00	27,634.08	35,461.92	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1222			63,036.00	0.00	0.00	28,496.10	34,599.90	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1321			712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1322			1,363.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1323			771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1345			0.00	0.00	0.00	20,994.17	-20,994.17	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1412			6,312.00	0.00	0.00	3,480.42	2,831.58	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1413			4,680.00	0.00	0.00	2,582.46	2,097.54	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1414			0.00	0.00	0.00	643.86	-643.86	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1415			552.00	0.00	0.00	304.56	247.44	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	1416			912.00	0.00	0.00	1,435.68	-523.68	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	2111			36,000.00	0.00	0.00	8,678.95	27,321.05	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	2211			0.00	0.00	0.00	13,491.12	-13,491.12	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3571			0.00	0.00	53,116.72	20,638.72	32,480.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3591			0.00	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3982			3,877.00	0.00	0.00	7,835.25	-3,958.25	0.00	0.00	
8221	E00315000					510,764.00	0.00	0.00	1,137,393.31	-626,629.31	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (B)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (A)		Movimientos del Ejercicio (E)		Saldo Final (F)	
	Scto	Sscto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00315000	010502060401110201	Simplificación y modernización de la administración pública	510,764.00	0.00	0.00	1,137,393.31	-626,629.31	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Sueldo base	277,176.00	0.00	0.00	578,338.82	-302,163.82	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	60,467.00	0.00	0.00	66,131.78	-5,664.78	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Prima vacacional	13,048.00	0.00	0.00	19,756.95	-6,708.95	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Aguijaldo	10,162.00	0.00	0.00	105,693.17	-95,531.17	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Aguijaldo de eventuales	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Gratificación	0.00	0.00	0.00	148,677.97	-148,677.97	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	23,179.71	-23,179.71	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Aportaciones de servicio de salud	27,720.00	0.00	0.00	58,779.40	-31,059.40	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,563.00	0.00	0.00	45,192.05	-24,629.05	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,660.00	0.00	0.00	5,854.11	-1,894.11	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,424.00	0.00	0.00	5,421.31	-2,997.31	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,000.00	0.00	0.00	25,557.51	-21,549.51	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Otros gastos derivados de convenio	53,932.00	0.00	0.00	32,384.42	21,547.58	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	1,821.72	22,178.28	0.00
8221	E00315000	010502060401110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,476.00	0.00	0.00	19,183.39	-7,307.39	0.00
8221	E00313000	020202010102110201	AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	246,735.00	0.00	0.00	140,614.63	106,118.37	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Apoyo a la comunidad	246,735.00	0.00	0.00	140,614.63	106,118.37	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	67,426.68	-67,426.68	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	189,289.00	0.00	0.00	39,326.45	149,961.55	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Prima vacacional	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Aguijaldo de eventuales	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Gratificación	0.00	0.00	0.00	15,895.09	-15,895.09	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	6,631.17	-6,631.17	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	4,920.30	-4,920.30	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	1,226.75	-1,226.75	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	580.23	-580.23	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,735.32	-2,735.32	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	1,991.13	22,008.87	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Gastos de alimentación en terreno nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F00313000	020202010102110201	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,197.00	0.00	0.00	4,681.51	915.49	0.00
8221	G00303000	030303010101010201	CONTRALORIA INTERNA Contraloría interna	824,680.00	0.00	0.00	1,434,238.16	-609,558.16	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	824,680.00	0.00	0.00	1,434,238.16	-609,558.16	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	Sueldo base	234,240.00	0.00	0.00	576,253.71	-342,013.71	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	375,947.00	0.00	0.00	178,801.46	197,145.54	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Beta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00303000	010304010101110201	1321	Prima vacacional	9,211.00	0.00	0.00	14,117.35	-4,906.35	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322	Aguinaldo	7,642.00	0.00	0.00	76,788.70	-68,146.70	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1323	Aguinaldo de eventuales	5,778.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	379,672.46	-379,672.46	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	15,502.47	-15,502.47	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	23,424.00	0.00	0.00	54,525.25	-31,101.25	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,376.00	0.00	0.00	41,053.73	-23,677.73	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,992.00	0.00	0.00	6,132.01	-4,140.01	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,040.00	0.00	0.00	4,676.00	-2,636.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,438.00	0.00	0.00	22,986.69	-19,578.88	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	43,322.00	0.00	0.00	28,609.30	13,712.70	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	7,129.46	28,870.54	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3341	Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,300.00	0.00	0.00	27,789.35	-7,489.35	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,000.00	0.00	0.00	145,611.79	34,388.21	0.00
8222	A00300000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	180,000.00	0.00	0.00	145,611.79	34,388.21	0.00
8222	A00300000	010301010101110201		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	3,861.79	-3,861.79	0.00
8222	A00300000	010301010101110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	3,861.79	-3,861.79	0.00
8222	A00300000	010301010101110201		Relaciones públicas	180,000.00	0.00	0.00	141,750.00	38,250.00	0.00
8222	A00300000	010301010101110201	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	180,000.00	0.00	0.00	141,750.00	38,250.00	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	360,000.00	0.00	0.00	228,499.25	131,500.75	0.00
8224	B00300000			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	360,000.00	0.00	0.00	228,499.25	131,500.75	0.00
8224	B00300000	010301010201140101		Audiencia pública y consulta popular	360,000.00	0.00	0.00	228,499.25	131,500.75	0.00
8224	B00300000	010301010201140101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	360,000.00	0.00	0.00	228,499.25	131,500.75	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	70,014.56	-70,014.56	0.00
8226	B00300000			DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	15,560.00	-15,560.00	0.00
8226	B00300000	010301010201110201		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	15,560.00	-15,560.00	0.00
8226	B00300000	010301010201110201	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	15,560.00	-15,560.00	0.00
8226	B00307000			DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	0.00	28,935.72	-28,935.72	0.00
8226	B00307000	010502060301110201		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	28,935.72	-28,935.72	0.00
8226	B00307000	010502060301110201	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	28,935.72	-28,935.72	0.00
8226	E00312000			AREA DE OPERACION Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	25,518.84	-25,518.84	0.00
8226	E00312000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	25,518.84	-25,518.84	0.00
8226	E00312000	020608040101110201	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,118.84	-8,118.84	0.00
8226	E00312000	020608040101110201	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	27,225,531.81	27,225,772.77	-4,240.96	0.00
8241	A00300000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	886,002.71	886,002.71	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seca	Subcuenta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	886,002.71	886,002.71	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,015.65	139,015.65	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	354,972.18	354,972.18	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,031.17	164,031.17	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,953.15	37,953.15	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,161.26	28,161.26	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,021.27	7,021.27	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,320.88	3,320.88	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,655.69	15,655.69	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,740.36	5,740.36	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	87,005.61	87,005.61	0.00	0.00
8241	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	18,997.49	18,997.49	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCION GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	3,335,086.54	3,339,758.65	-4,672.11	0.00
8241	B00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,335,086.54	3,339,758.65	-4,672.11	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	781,306.14	781,306.14	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	436,573.11	441,227.22	-4,654.11	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,434.83	11,434.83	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,864.05	21,864.05	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	256,680.21	256,680.21	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	29,358.85	29,358.85	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	491,393.55	491,393.55	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	340,169.25	340,169.25	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,816.53	55,834.53	-18.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	40,209.00	40,209.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189,557.42	189,557.42	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,204.84	37,204.84	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	39,696.52	39,696.52	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	6,930.22	6,930.22	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	30,339.22	30,339.22	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,915.10	4,915.10	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,382.76	78,382.76	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	4,739.76	4,739.76	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Bcta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,183.00	6,183.00	0.00	0.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,939.99	12,939.99	0.00	0.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	179.97	179.97	0.00	0.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	351,994.68	351,994.68	0.00	0.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,723.54	85,723.54	0.00	0.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	78,363.59	78,363.59	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	78,363.59	78,363.59	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,048.17	32,048.17	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,441.26	27,441.26	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,497.58	3,497.58	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,987.31	4,987.31	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,700.59	3,700.59	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	327.92	327.92	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	436.38	436.38	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,057.22	2,057.22	0.00	0.00	
8241	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,867.16	3,867.16	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	797,300.19	797,300.19	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	797,300.19	797,300.19	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,690.30	388,690.30	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	55,640.10	55,640.10	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,617.57	8,617.57	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,987.95	43,987.95	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	149,646.26	149,646.26	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,751.77	12,751.77	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,344.00	30,344.00	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,842.53	22,842.53	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,548.25	3,548.25	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,712.76	2,712.76	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,789.10	12,789.10	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,791.36	21,791.36	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,467.77	2,467.77	0.00	0.00	
8241	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Cuenta(s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00307000	01050206030110201	3331	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00
8241	B00307000	01050206030110201	3092	0.00	0.00	15,347.47	15,347.47	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	3982	0.00	0.00	808,294.27	808,294.27	94.02	94.02
8241	B00309000	02040201010110201	1345	0.00	0.00	808,294.27	808,294.27	94.02	94.02
8241	B00309000	02040201010110201	1131	0.00	0.00	461,496.58	461,496.58	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1321	0.00	0.00	23,936.27	23,936.27	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1322	0.00	0.00	78,157.30	78,157.30	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1346	0.00	0.00	75,535.85	75,535.85	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1412	0.00	0.00	31,791.03	31,791.03	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1413	0.00	0.00	24,193.94	24,193.94	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1414	0.00	0.00	18,104.61	18,104.61	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1415	0.00	0.00	736.63	736.63	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1416	0.00	0.00	2,190.87	2,190.87	54.02	54.02
8241	B00309000	02040201010110201	1416	0.00	0.00	10,106.91	10,106.91	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1541	0.00	0.00	566.80	566.80	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	1546	0.00	0.00	66,509.82	66,509.82	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	2111	0.00	0.00	1,621.72	1,621.72	0.00	0.00
8241	B00309000	02040201010110201	3982	0.00	0.00	13,345.89	13,345.89	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1131	0.00	0.00	1,495,074.72	1,495,074.72	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1131	0.00	0.00	1,492,745.72	1,492,745.72	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1222	0.00	0.00	709,642.83	709,642.83	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1321	0.00	0.00	123,194.02	123,194.02	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1322	0.00	0.00	20,872.97	20,872.97	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1345	0.00	0.00	89,630.21	89,630.21	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1346	0.00	0.00	229,844.82	229,844.82	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1412	0.00	0.00	22,098.91	22,098.91	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1413	0.00	0.00	53,630.06	53,630.06	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1414	0.00	0.00	40,813.91	40,813.91	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1415	0.00	0.00	8,148.97	8,148.97	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1416	0.00	0.00	4,872.66	4,872.66	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	1546	0.00	0.00	22,970.29	22,970.29	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	2111	0.00	0.00	46,315.03	46,315.03	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	2711	0.00	0.00	8,538.75	8,538.75	-1,740.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	3331	0.00	0.00	7,325.00	7,325.00	1,740.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	3411	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050205020310201	3411	0.00	0.00	16,690.08	16,690.08	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)		Saldos Inicial (s)	Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (7)
	Debe	Haber		Debe	Haber	
8241	D00306000	01050206010110201	3451		16,756.90	16,756.90
						0.00
8241	D00306000	01050206010110201	3751		1,566.00	1,566.00
						0.00
8241	D00306000	01050206010110201	3791		160.00	160.00
						0.00
8241	D00306000	01050206010110201	3982		26,184.37	26,184.37
						0.00
8241	D00306000	01050206010110201			2,329.00	2,329.00
						0.00
8241	D00306000	01050206010110201	3141		2,329.00	2,329.00
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201			1,088,301.22	1,088,301.22
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201			1,088,301.22	1,088,301.22
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1131		554,827.07	554,827.07
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1222		102,308.05	102,308.05
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1321		10,961.53	10,961.53
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1322		42,179.46	42,179.46
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1345		144,737.28	144,737.28
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1346		4,027.86	4,027.86
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1412		66,858.06	66,858.06
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1413		50,227.25	50,227.25
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1414		12,495.09	12,495.09
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1415		5,959.10	5,959.10
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1416		28,093.15	28,093.15
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1541		2,727.67	2,727.67
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	1546		345.74	345.74
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	2111		3,654.33	3,654.33
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	2211		2,296.80	2,296.80
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	3311		34,800.00	34,800.00
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	3331		556.80	556.80
						0.00
8241	D00305000	01050206010110201	3982		21,245.98	21,245.98
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201			3,514,174.36	3,514,174.36
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201			3,514,174.36	3,514,174.36
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1131		1,403,199.84	1,403,199.84
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1222		524,902.53	524,902.53
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1321		35,434.49	35,434.49
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1322		211,207.90	211,207.90
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1345		340,490.69	340,490.69
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1346		25,994.28	25,994.28
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1412		109,916.39	109,916.39
						0.00
8241	D00307000	01050206010110201	1413		83,244.94	83,244.94
						0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	D00307000	01050206020110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,789.52	17,789.52	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,914.98	9,914.98	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,742.74	46,742.74	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,055.30	4,055.30	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,427.56	45,427.56	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	305,867.06	305,867.06	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	729.94	729.94	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	571.90	571.90	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,086.17	8,086.17	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,060.41	71,060.41	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	7,759.20	7,759.20	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2321		Materiales primas textiles	0.00	0.00	109.60	109.60	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2461		Materiales primas textiles	0.00	0.00	2,958.53	2,958.53	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,011.85	2,011.85	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,193.35	49,193.35	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	48,172.35	48,172.35	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	198.01	198.01	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,709.76	59,709.76	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,408.00	12,408.00	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	58,270.47	58,270.47	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206020110201	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	24,143.60	24,143.60	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1414		AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	515,967.06	515,967.06	-343.33	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1415		Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	52,059.55	52,059.55	-343.33	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1416		Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	0.00	25,140.62	25,140.62	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,215.59	4,215.59	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,415.32	8,415.32	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,244.20	6,244.20	-343.33	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,556.80	1,556.80	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	736.36	736.36	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,471.28	3,471.28	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	371.88	371.88	0.00	0.00
8241	E00301000	02060803010210201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,906.50	1,906.50	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	463,564.18	463,564.18	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1331		Sueldo base	0.00	0.00	212,553.56	212,553.56	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	28,785.20	28,785.20	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,296.93	11,296.93	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	53,503.45	53,503.45	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,163.95	81,163.95	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,273.88	10,273.88	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,064.46	6,064.46	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,876.67	4,876.67	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,069.19	1,069.19	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	597.07	597.07	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,814.67	2,814.67	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	1545		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,026.66	39,026.66	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,249.84	1,249.84	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,811.61	1,811.61	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	2321		Matenas pimas textiles	0.00	0.00	259.87	259.87	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030201110201	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,217.17	8,217.17	0.00	0.00
8241	E00304000				AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	618,369.08	618,369.08	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	618,369.08	618,369.08	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1331		Sueldo base	0.00	0.00	235,625.55	235,625.55	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1322		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	66,792.58	66,792.58	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,131.27	4,131.27	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	63,451.99	63,451.99	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	174,530.79	174,530.79	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,627.80	23,627.80	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,206.39	18,206.39	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,413.89	4,413.89	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,186.40	2,186.40	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,306.91	10,306.91	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,130.97	4,130.97	0.00	0.00
8241	E00304000	010502050107110201	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,964.54	10,964.54	0.00	0.00
8241	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	0.00	50,800.67	50,800.67	0.00	0.00
8241	E00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	50,800.67	50,800.67	0.00	0.00
8241	E00305000	010804010101110201	1331		Sueldo base	0.00	0.00	26,614.55	26,614.55	0.00	0.00
8241	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
8241	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,908.45	3,908.45	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Publica 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cta	Cta	Cuenta (p)		Sueldo	Susspecl	Nombre de la Cuenta	Debe	Saldo Inicial (p)		Movimientos del Ejercicio (p)		Saldo Final (p)	
		Subcta	Subccta					Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	EO0305000	02060401010110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	0.00	2,900.07	2,900.07	0.00	0.00	
8241	EO0305000	01080401010110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	723.07	723.07	0.00	0.00	
8241	EO0305000	01080401010110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	341.98	341.98	0.00	0.00	
8241	EO0305000	01080401010110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,612.23	1,612.23	0.00	0.00	
8241	EO0305000	01080401010110201	2111			Materiales y Utiles de oficina	0.00	0.00	1,991.13	1,991.13	0.00	0.00	
8241	EO0305000	01080401010110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	239.19	239.19	0.00	0.00	
8241	EO0305000	01080401010110201	3982			AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	361,827.75	364,231.85	-2,404.10	0.00	
8241	EO0305000	020608010105110201				Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	361,827.75	364,231.85	-2,404.10	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1131			Salario base	0.00	0.00	182,004.90	182,004.90	0.00	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	2,890.25	2,890.25	0.00	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	41,085.41	41,085.41	0.00	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,764.57	5,764.57	0.00	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,158.01	47,158.01	0.00	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	0.00	35,703.77	38,107.87	-2,404.10	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,989.69	8,989.69	0.00	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,251.89	4,251.89	0.00	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,044.71	20,044.71	0.00	0.00	
8241	EO0308000	020608010105110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,784.26	3,784.26	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,270.29	10,270.29	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201				AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos	0.00	0.00	633,110.16	633,110.16	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	633,110.16	633,110.16	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	98,475.13	98,475.13	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1222			Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	0.00	293,229.60	293,229.60	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1322			Aguiarido	0.00	0.00	2,108.34	2,108.34	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	75,888.48	75,888.48	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,808.41	9,808.41	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	0.00	7,277.86	7,277.86	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,814.52	1,814.52	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	858.26	858.26	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,045.85	4,045.85	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,421.15	8,421.15	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	59,261.82	59,261.82	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	2421			Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	2451			Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,656.40	2,656.40	0.00	0.00	
8241	EO0309000	020608010105110201	2461			Materiales de construcción	0.00	0.00	6,484.74	6,484.74	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sub	Cuenta (c)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	E00310000	020608050103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,466.56	26,466.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050103110201	2521		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,983.60	6,983.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	0.00	3,650.90	3,650.90	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,934.56	11,934.56	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050103110201			AREA DE OPERACION Area de Salud y Dapante	0.00	0.00	4,278,981.49	4,278,981.49	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,278,981.49	4,278,981.49	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,677,321.47	1,677,321.47	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	577,473.98	577,473.98	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	64,451.46	64,451.46	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1322		Agonaido	0.00	0.00	248,396.39	248,396.39	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	606,746.66	606,746.66	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	51,507.25	51,507.25	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,431.95	154,431.95	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,923.07	116,923.07	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,805.53	16,805.53	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,924.08	13,924.08	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,643.01	65,643.01	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	110,612.96	110,612.96	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,136.89	69,136.89	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	2161		Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	21,332.40	21,332.40	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	249,198.55	249,198.55	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	2921		Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	125,416.04	125,416.04	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	3741		Autotransporte	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	67,696.80	67,696.80	0.00	0.00
8241	E00310000	02030201011110201			AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,991,511.08	1,991,511.08	0.00	0.00
8241	E00310000	02050603010110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,382,157.64	1,382,157.64	0.00	0.00
8241	E00310000	02050603010110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	526,753.71	526,753.71	0.00	0.00
8241	E00310000	02050603010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,899.96	333,899.96	0.00	0.00
8241	E00310000	02050603010110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,533.33	16,533.33	0.00	0.00
8241	E00310000	02050603010110201	1322		Agonaido	0.00	0.00	87,343.07	87,343.07	0.00	0.00
8241	E00310000	02050603010110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	165,282.41	165,282.41	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta.	Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,427.97	17,427.97	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,951.21	53,951.21	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,566.48	40,566.48	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,457.04	7,457.04	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,815.07	4,815.07	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,698.98	22,698.98	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	566.80	566.80	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	33,602.18	33,602.18	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,360.52	2,360.52	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,294.76	1,294.76	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,204.26	2,204.26	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,446.20	13,446.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3582		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,408.69	27,408.69	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	609,353.44	609,353.44	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,006.74	29,006.74	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,046.94	8,046.94	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	483,968.00	483,968.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	71,418.88	71,418.88	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACION Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,420,255.85	3,420,255.85	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,631,456.92	1,631,456.92	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	612,331.51	612,331.51	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	177,930.73	177,930.73	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,734.75	22,734.75	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1322		Agumaldo	0.00	0.00	65,377.00	65,377.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	218,756.92	218,756.92	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,937.48	12,937.48	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	95,330.08	95,330.08	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,899.52	71,899.52	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,519.64	11,519.64	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,546.69	8,546.69	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	40,291.86	40,291.86	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcta	Ssseta	Sssetct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00312000	02060804010110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	11,772.07		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50,652.21		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,831.95		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	63,568.66		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	2431		Materiales de construcción	0.00	0.00	803.34		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,377.23		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	149.01		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	3121		Gas	0.00	0.00	4,122.10		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	110,408.01		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,176.16		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,158,776.18		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	671,384.21		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	119,411.26		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,632.06		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1322		Aginaldo	0.00	0.00	129,924.46		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1345		Gratificación	0.00	0.00	124,519.47		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,742.36		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,480.38		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,815.84		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,200.72		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMIM	0.00	0.00	567.90		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,677.32		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	59,253.48		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	3121		Gas	0.00	0.00	1,237.00		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010210201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	919.72		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010310201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	630,022.75		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010310201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,467.95		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010310201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,147.30		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010310201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,184.20		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010310201	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,826.21		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010310201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	32,881.17		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010310201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,942.16		0.00	0.00
8241	E00312000	02060804010310201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,087.04		0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subcta	Cuenta (i)	Subcta	Saldo Inicial (s)	Haber	Debe	Haber	Saldo Final (r)	Haber
8241	EO0312000	020608020103110201	1415	0.00	0.00	1,307.46	1,307.46	0.00	0.00
8241	EO0312000	020608040103110201	1416	0.00	0.00	6,163.74	6,163.74	0.00	0.00
8241	EO0312000	020608040103110201	1541	0.00	0.00	1,949.76	1,949.76	0.00	0.00
8241	EO0312000	020609040103110201	1546	0.00	0.00	12,375.16	12,375.16	0.00	0.00
8241	EO0312000	020608040103110201	3882	0.00	0.00	21,690.60	21,690.60	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201		0.00	0.00	640,209.28	640,209.28	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201		0.00	0.00	498,192.51	498,192.51	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1131	0.00	0.00	148,797.09	148,797.09	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1222	0.00	0.00	153,999.23	153,999.23	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1321	0.00	0.00	6,962.82	6,962.82	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1322	0.00	0.00	23,047.70	23,047.70	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1345	0.00	0.00	102,033.53	102,033.53	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1346	0.00	0.00	5,590.40	5,590.40	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1412	0.00	0.00	8,554.61	8,554.61	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1413	0.00	0.00	5,347.53	5,347.53	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1414	0.00	0.00	1,562.62	1,562.62	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1415	0.00	0.00	748.53	748.53	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1416	0.00	0.00	3,528.76	3,528.76	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	1546	0.00	0.00	20,660.74	20,660.74	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	3141	0.00	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	3891	0.00	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020102110201	3892	0.00	0.00	7,542.35	7,542.35	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201		0.00	0.00	142,015.37	142,015.37	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	1131	0.00	0.00	27,634.08	27,634.08	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	1222	0.00	0.00	28,496.10	28,496.10	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	1345	0.00	0.00	20,994.17	20,994.17	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	1412	0.00	0.00	3,480.42	3,480.42	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	1413	0.00	0.00	2,582.46	2,582.46	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	1414	0.00	0.00	643.86	643.86	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	1415	0.00	0.00	304.56	304.56	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	1416	0.00	0.00	1,435.68	1,435.68	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	2111	0.00	0.00	8,678.95	8,678.95	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	2211	0.00	0.00	13,491.12	13,491.12	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	3571	0.00	0.00	20,638.72	20,638.72	0.00	0.00
8241	EO0314000	020608020302110201	3591	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (k)		Movimientos del Ejercicio (l)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	E00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,835.25	7,835.25	0.00	0.00
8241	E00315000					AREA DE OPERACION Area de Informática	0.00	0.00	1,137,393.31	1,137,508.75	-115.44	0.00
8241	E00315000	01050206040110201				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,137,393.31	1,137,508.75	-115.44	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	579,359.82	579,359.82	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	66,131.78	66,131.78	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	19,756.55	19,756.55	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1322			Aginaldo	0.00	0.00	105,693.17	105,693.17	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	148,677.97	148,677.97	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	23,179.71	23,179.71	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,779.40	58,779.40	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,192.05	45,192.05	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,854.11	5,854.11	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,421.31	5,536.75	-115.44	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,557.51	25,557.51	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	32,384.42	32,384.42	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,621.72	1,621.72	0.00	0.00
8241	E00315000	01050206040110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	19,783.39	19,783.39	0.00	0.00
8241	F00313000					AREA DE GESTIÓN SOCIAL Area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	140,614.63	140,614.63	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201				Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	140,614.63	140,614.63	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	62,426.68	62,426.68	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	39,326.45	39,326.45	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	15,895.09	15,895.09	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,631.17	6,631.17	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,920.30	4,920.30	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,226.75	1,226.75	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	580.23	580.23	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,735.32	2,735.32	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,991.13	1,991.13	0.00	0.00
8241	F00313000	020202010102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,881.51	4,881.51	0.00	0.00
8241	G00303000					CONTRALORIA INTERNA Contraloría interna	0.00	0.00	1,434,238.16	1,431,038.16	3,200.00	0.00
8241	G00303000	01030401010110201				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,434,238.16	1,431,038.16	3,200.00	0.00
8241	G00303000	01030401010110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	576,253.71	576,253.71	0.00	0.00
8241	G00303000	01030401010110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	178,801.46	178,801.46	0.00	0.00
8241	G00303000	01030401010110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	14,117.38	14,117.38	0.00	0.00
8241	G00303000	01030401010110201	1322			Aginaldo	0.00	0.00	75,788.70	75,788.70	0.00	0.00
8241	G00303000	01030401010110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	379,672.46	376,472.46	3,200.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,502.47	15,502.47	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,525.25	54,525.25	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,053.73	41,053.73	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,132.01	6,132.01	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,986.88	22,986.88	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,609.30	29,609.30	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,129.46	7,129.46	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	3382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,789.35	27,789.35	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101110201			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	145,611.79	145,611.79	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101110201			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	145,611.79	145,611.79	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,861.79	3,861.79	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,861.79	3,861.79	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00
8242	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	70,014.56	70,014.56	0.00	0.00
8246	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
8246	B00300000	010301010201110201			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
8246	B00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
8246	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	28,935.72	28,935.72	0.00	0.00
8246	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	28,935.72	28,935.72	0.00	0.00
8246	B00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,935.72	28,935.72	0.00	0.00
8246	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	25,518.84	25,518.84	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	25,518.84	25,518.84	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,118.84	8,118.84	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040101110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	A00300000				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	27,234,764.01	27,894,039.79	-649,275.78	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	886,002.71	775,586.85	110,415.86	0.00
8251	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	886,002.71	775,586.85	110,415.86	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,015.65	139,015.65	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	354,972.18	354,972.18	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	2,214.95	-2,214.95	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	164,031.17	164,004.15	27.02	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,953.15	37,953.15	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,161.26	28,161.26	0.00	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,021.27	6,031.33	989.94	0.00
8251	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,320.88	3,320.88	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cta	Subc	Cuenta (s)	Salda	Salda	Salda	Salda	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
								Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6251	600300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para resgo de trabajo	0.00	0.00	15,655.69	15,655.69	0.00	0.00
6251	600300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,740.36	5,260.12	480.24	0.00
6251	600300000	010301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
6251	600300000	010301010201110201	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
6251	600300000	0103010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	87,005.61	0.00	87,005.61	0.00
6251	600300000	0103010101110201	3992				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	18,997.49	18,997.49	0.00	0.00
6251	600300000	0103010101110201					DIRECCION GENERAL Secretaria Particular	0.00	0.00	3,344,412.76	3,412,978.31	48,565.55	0.00
6251	600300000	010301020201110201					Auditoria pública y consulta popular	0.00	0.00	3,344,412.76	3,412,978.31	48,565.55	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1151				Sueldo base	0.00	0.00	781,306.14	802,323.56	-21,017.42	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1222				Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	0.00	445,891.33	444,729.65	1,151.69	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	11,434.83	5,282.54	6,152.29	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	21,864.05	99,746.90	-77,882.85	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1345				Gratificación	0.00	0.00	256,680.21	236,262.96	20,417.25	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	0.00	29,358.85	28,349.74	1,009.11	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	491,393.55	481,393.55	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	0.00	340,189.25	340,189.25	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	55,834.53	55,919.74	-85.21	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	40,209.00	40,592.36	-383.36	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1416				Aportaciones para resgo de trabajo	0.00	0.00	169,597.42	186,947.42	610.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	1546				Otros gastos dedicados de convenio	0.00	0.00	37,200.84	35,741.88	1,458.96	0.00
6251	600300000	010301020201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	39,698.52	39,698.52	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	6,930.22	6,930.22	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	2161				Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	30,339.22	30,339.22	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,915.10	4,915.10	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,382.76	78,382.76	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	2711				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	2731				Artículos deportivos	0.00	0.00	4,739.76	4,739.76	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,183.00	6,183.00	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,939.99	12,939.99	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	179.97	179.97	0.00	0.00
6251	600300000	010301020201110201	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	351,994.68	351,994.67	0.01	0.00
6251	600300000	010301020201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	85,723.54	85,723.54	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00302000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010301010201110201			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	78,363.59	95,718.21	-17,354.62	0.00
8251	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	78,363.59	95,718.21	-17,354.62	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,048.17	35,821.17	-3,773.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,441.26	27,441.26	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	752.60	-752.60	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	0.00	14,076.60	-14,076.60	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,497.58	2,250.00	1,247.58	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,887.31	4,887.31	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,700.59	3,700.59	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	327.92	327.92	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	436.38	436.38	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,057.22	2,057.22	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,867.16	3,867.16	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201			DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	797,300.19	808,753.21	-11,453.02	0.00
8251	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	797,300.19	808,753.21	-11,453.02	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,690.30	391,647.03	7,043.27	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	55,640.10	55,640.10	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,517.57	6,223.25	2,394.32	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	43,887.85	77,789.82	-33,811.87	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	149,646.26	138,886.54	10,759.72	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,751.77	12,751.77	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,344.00	30,344.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,842.53	22,942.53	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,548.25	3,548.25	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,712.75	3,547.94	-835.19	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,789.10	11,953.96	835.14	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	21,791.36	20,110.02	1,681.34	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,467.77	1,987.53	480.24	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,347.47	15,347.47	0.00	0.00
8251	B00309000	020402010101110201			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	808,200.25	826,866.49	-18,666.24	0.00
8251	B00309000	020402010101110201			Servicios culturales	0.00	0.00	808,200.25	826,866.49	-18,666.24	0.00
8251	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	461,496.58	446,251.48	15,245.10	0.00
8251	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,938.27	11,644.74	12,293.53	0.00



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subccta	Ssssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	800309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	78,157.30	159,299.91	-81,142.61	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,535.85	-49,102.31	26,433.54	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	31,791.03	31,791.03	0.00	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,193.94	24,193.94	0.00	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,104.61	18,104.61	0.00	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	736.68	736.68	0.00	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,096.85	2,190.87	-94.02	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,106.91	10,106.91	0.00	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	566.80	566.80	0.00	0.00
8251	800309000	020402010101110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	66,509.82	57,909.80	8,600.22	0.00
8251	800309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,621.72	1,621.72	0.00	0.00
8251	800309000	020402010101110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,345.85	13,345.85	0.00	0.00
8251	000306000				TESORERIA Area de Finanzas	0.00	0.00	1,495,074.72	1,534,645.20	-39,570.48	0.00
8251	000306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,492,745.72	1,532,315.20	-39,570.48	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	709,642.83	695,015.54	14,626.89	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	123,194.02	123,194.02	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,872.97	12,075.59	8,797.38	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,630.21	188,685.87	-99,055.66	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	229,844.82	203,285.49	26,558.33	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,098.91	22,098.91	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,630.00	53,630.00	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,813.91	40,813.91	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,148.97	8,148.97	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,872.66	4,872.66	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,970.29	22,970.29	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	46,316.03	39,898.52	6,416.51	0.00
8251	000306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,278.75	7,192.68	3,086.07	0.00
8251	000306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	16,690.08	16,690.08	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,756.90	16,756.90	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110201	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,184.37	26,184.37	0.00	0.00
8251	000306000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Bcta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8251	000305000	010502060203140101	3141			0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000305000					0.00	0.00	1,068,301.22	1,228,900.68	-140,599.46		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201				0.00	0.00	1,068,301.22	1,228,900.68	-140,599.46		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1131			0.00	0.00	554,827.07	561,407.07	-5,580.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1222			0.00	0.00	102,308.05	102,308.05	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1321			0.00	0.00	10,961.53	11,582.98	-1,021.45		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1322			0.00	0.00	42,179.46	192,107.91	-149,928.45		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1345			0.00	0.00	144,737.28	127,806.84	16,930.44		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1346			0.00	0.00	4,027.86	4,027.86	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1412			0.00	0.00	66,858.06	66,858.06	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1413			0.00	0.00	50,227.25	50,227.25	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1414			0.00	0.00	12,495.09	12,495.09	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1415			0.00	0.00	5,959.10	5,959.10	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1416			0.00	0.00	28,093.15	28,093.15	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1541			0.00	0.00	2,727.67	2,727.67	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	1546			0.00	0.00	345.74	345.74	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	2111			0.00	0.00	3,654.33	3,654.33	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	2211			0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	3311			0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	3331			0.00	0.00	556.80	556.80	0.00		0.00	0.00
8251	000305000	010502060101110201	3982			0.00	0.00	21,245.98	21,245.98	0.00		0.00	0.00
8251	000307000					0.00	0.00	3,514,174.36	3,473,596.46	40,577.90		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201				0.00	0.00	3,514,174.36	3,473,596.46	40,577.90		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1131			0.00	0.00	1,403,199.84	1,384,610.88	18,588.96		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1222			0.00	0.00	524,902.53	521,935.05	2,947.48		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1321			0.00	0.00	35,434.48	20,249.62	15,184.87		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1322			0.00	0.00	211,207.90	326,525.83	-115,317.93		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1345			0.00	0.00	340,490.69	308,792.70	31,697.99		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1346			0.00	0.00	25,994.28	25,994.28	0.00		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1412			0.00	0.00	109,916.39	109,916.39	0.00		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1413			0.00	0.00	83,244.94	83,244.94	0.00		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1414			0.00	0.00	17,789.52	17,789.52	0.00		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1415			0.00	0.00	9,914.88	9,917.98	-3.00		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1416			0.00	0.00	46,742.74	46,742.74	0.00		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1541			0.00	0.00	4,055.30	4,055.30	0.00		0.00	0.00
8251	000307000	010502060201110201	1546			0.00	0.00	45,427.56	45,427.56	0.00		0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (7)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (6)		Debe	Haber	Saldo Final (7)
											Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber					
8251	D00307000	01050206020110201	2111	2111								0.00	0.00	0.00	0.00	305,867.06	273,888.06	31,979.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2112	2112								0.00	0.00	0.00	0.00	729.94	729.94	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2141	2141								0.00	0.00	0.00	0.00	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2161	2161								0.00	0.00	0.00	0.00	8,086.17	2,507.40	5,578.77	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2211	2211								0.00	0.00	0.00	0.00	71,060.41	71,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2231	2231								0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.20	7,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2221	2221								0.00	0.00	0.00	0.00	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2461	2461								0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.53	2,958.53	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2481	2481								0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2491	2491								0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.85	2,011.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2611	2611								0.00	0.00	0.00	0.00	49,193.35	49,193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	2921	2921								0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	3451	3451								0.00	0.00	0.00	0.00	48,172.35	48,172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	3531	3531								0.00	0.00	0.00	0.00	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	3551	3551								0.00	0.00	0.00	0.00	59,709.76	9,769.00	49,940.76	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	3751	3751								0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	3922	3922								0.00	0.00	0.00	0.00	12,408.00	12,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	3982	3982								0.00	0.00	0.00	0.00	58,270.47	58,270.47	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00307000	01050206020110201	3982	3982								0.00	0.00	0.00	0.00	24,143.60	24,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201										0.00	0.00	0.00	0.00	515,623.73	491,729.61	23,894.12	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201										0.00	0.00	0.00	0.00	52,059.55	63,863.27	-11,803.72	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1222	1222								0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.62	25,140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1345	1345								0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.59	4,216.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1412	1412								0.00	0.00	0.00	0.00	8,415.32	13,138.73	-4,723.41	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1413	1413								0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.20	9,782.48	-3,538.28	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1414	1414								0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.80	2,377.90	-821.10	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1415	1415								0.00	0.00	0.00	0.00	736.36	1,215.79	-479.43	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1416	1416								0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.28	5,732.78	-2,261.50	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	2111	2111								0.00	0.00	0.00	0.00	371.88	371.88	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	3982	3982								0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.50	1,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201										0.00	0.00	0.00	0.00	463,564.18	427,846.34	35,717.84	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1131	1131								0.00	0.00	0.00	0.00	212,553.56	196,624.69	15,928.87	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1222	1222								0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.20	28,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1321	1321								0.00	0.00	0.00	0.00	11,296.93	2,242.50	9,054.43	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	02060803010210201	1322	1322								0.00	0.00	0.00	0.00	53,503.45	75,679.04	-22,175.59	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Scta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Ssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00301000	020608030201110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	81,163.95	68,992.13	12,171.82	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,273.88	10,273.88	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,064.46	1,341.05	4,723.41	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,876.67	995.06	3,881.61	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,069.19	249.09	821.10	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM	0.00	0.00	597.07	117.34	479.73	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,814.67	553.17	2,261.50	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,026.66	30,455.70	8,570.96	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,249.84	1,249.84	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,811.61	1,811.61	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	2321	Materias primas textiles	0.00	0.00	259.87	259.87	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030201110201	3382	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,217.17	8,217.17	0.00	0.00
8251	E00304000			AREA DE OPERACIÓN Planeación	0.00	0.00	618,369.08	630,679.54	-12,310.46	0.00
8251	E00304000	010502050107110201		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	618,369.08	630,679.54	-12,310.46	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	235,625.55	229,913.77	5,711.78	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	66,792.58	66,792.58	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	4,131.27	514.62	3,616.65	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	63,451.99	80,116.75	-16,664.76	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	174,530.79	179,985.16	-5,454.37	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,627.80	23,627.80	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,206.39	18,206.39	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,413.89	4,413.89	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM	0.00	0.00	2,186.40	2,186.40	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,306.91	10,306.91	0.00	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,130.87	3,650.73	480.24	0.00
8251	E00304000	010502050107110201	3382	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,964.54	10,964.54	0.00	0.00
8251	E00305000			AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	0.00	50,800.67	50,800.67	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	50,800.67	50,800.67	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	26,614.55	26,614.55	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,908.45	3,908.45	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,900.07	2,900.07	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	723.07	723.07	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM	0.00	0.00	341.98	341.98	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,612.23	1,612.23	0.00	0.00
8251	E00305000	010804010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,991.13	1,991.13	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subccta	Subsubccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00305000	01080401010110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	239.19	239.19	0.00	0.00
8251	E00308000			AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	361,627.75	398,194.96	-36,567.21	0.00
8251	E00308000	020608010105110201		Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	361,627.75	398,194.96	-36,567.21	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	182,004.90	182,004.90	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,890.25	4,335.35	-1,445.10	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	45,174.79	-45,174.79	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	41,055.41	33,236.83	7,848.58	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1348	Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,764.57	5,764.57	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,158.01	47,158.01	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,703.77	33,299.67	2,404.10	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	8,869.69	8,869.69	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,251.89	4,251.89	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,044.71	20,044.71	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,784.26	3,784.26	0.00	0.00
8251	E00308000	020608010105110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,270.29	10,270.29	0.00	0.00
8251	E00309000			AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos	0.00	0.00	633,110.18	581,878.11	51,232.07	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	633,110.18	581,878.11	51,232.07	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	98,475.13	104,477.28	-6,002.15	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	293,229.60	280,120.55	13,109.05	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	2,108.34	9,811.16	-7,702.84	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	75,888.48	75,037.00	851.48	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,808.41	9,808.41	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,277.86	7,277.56	0.30	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,814.52	1,809.52	5.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	858.26	659.26	-1.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,045.85	4,045.85	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,421.15	8,421.15	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	59,261.82	11,189.59	48,072.23	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2461	Material eléctrico y electrónica	0.00	0.00	2,656.40	2,656.40	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	6,484.74	6,484.74	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,466.56	26,466.56	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	6,993.60	6,993.60	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	3121	Gas	0.00	0.00	3,650.90	3,650.90	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050103110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00	10,040.00	2,900.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Subc	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Sissota		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	020608050103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	11,934.56	11,934.56	0.00	0.00
8251	E00310000			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Departe	0.00	0.00	4,278,591.49	4,294,133.57	-15,192.08	0.00
8251	E00310000	020302010111110201		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	4,278,881.49	4,294,133.57	-15,192.08	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,677,321.47	1,641,683.90	36,237.57	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	577,473.98	574,875.71	2,598.27	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	64,451.46	36,958.73	27,492.73	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	248,396.39	487,127.28	-238,730.89	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	606,746.66	530,862.06	75,884.60	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	51,507.25	51,507.25	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,431.95	154,431.95	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,923.07	116,923.07	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	16,805.53	16,805.53	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,924.08	13,924.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,643.01	65,643.01	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	110,612.96	100,499.16	10,113.80	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,136.89	69,136.89	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,332.40	21,332.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	249,198.55	211,122.71	38,075.84	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	125,418.04	125,418.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	3741	Autotransporte	0.00	0.00	6,264.00	5,568.00	696.00	0.00
8251	E00310000	020302010111110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	67,696.80	67,696.80	0.00	0.00
8251	E00310000			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,991,511.08	2,033,322.28	-41,811.20	0.00
8251	E00311000	020506030101110201		Desayunos escolares	0.00	0.00	1,382,157.64	1,423,968.84	-41,811.20	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	526,753.71	515,076.17	11,677.54	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	333,899.96	330,858.30	3,041.66	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,533.33	10,351.90	6,181.43	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	87,343.07	179,588.48	-92,245.41	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	165,282.41	139,927.65	25,354.76	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,427.87	17,427.87	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,951.21	53,951.21	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,566.48	40,566.48	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,457.04	7,457.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000	02050603010110201	1415			0.00	0.00	4,815.07	4,815.07	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	1416			0.00	0.00	22,698.99	22,698.99	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	1541			0.00	0.00	566.80	566.80	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	1546			0.00	0.00	33,602.19	29,383.36	4,218.82	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	2111			0.00	0.00	2,360.52	2,360.52	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	2112			0.00	0.00	1,294.76	1,294.76	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	2311			0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	2371			0.00	0.00	2,204.26	2,204.26	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	2611			0.00	0.00	13,448.20	13,448.20	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	2961			0.00	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	3591			0.00	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00	0.00
8251	E00311000	02050603010110201	3882			0.00	0.00	27,408.69	27,408.69	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101				0.00	0.00	609,353.44	609,353.44	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2111			0.00	0.00	29,006.74	29,006.74	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2161			0.00	0.00	8,046.94	8,046.94	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2211			0.00	0.00	483,968.08	483,968.08	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2721			0.00	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3551			0.00	0.00	71,418.88	71,418.88	0.00	0.00
8251	E00312000					0.00	0.00	3,420,255.85	3,474,843.40	-53,787.55	0.00
8251	E00312000	02060804010110201				0.00	0.00	1,631,456.92	1,585,535.71	35,921.21	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1131			0.00	0.00	612,331.51	555,952.04	56,379.47	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1222			0.00	0.00	177,930.73	177,930.73	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1321			0.00	0.00	22,734.75	13,119.92	9,614.83	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1322			0.00	0.00	65,377.00	144,802.59	-79,425.59	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1345			0.00	0.00	218,756.92	185,759.39	32,997.53	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1346			0.00	0.00	12,937.48	12,937.48	0.00	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1412			0.00	0.00	95,330.08	102,474.26	-7,144.18	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1413			0.00	0.00	71,899.52	77,200.48	-5,300.96	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1414			0.00	0.00	11,519.64	11,919.89	-400.24	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1415			0.00	0.00	8,546.69	9,171.81	-625.12	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1416			0.00	0.00	40,291.85	43,238.88	-2,947.02	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1541			0.00	0.00	11,772.07	10,994.16	777.91	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	1546			0.00	0.00	50,652.21	37,670.52	12,981.69	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	2111			0.00	0.00	10,831.93	6,423.95	4,408.00	0.00
8251	E00312000	02060804010110201	2211			0.00	0.00	63,555.66	49,427.87	14,140.79	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cta	Sub	Cuenta (1)	Subcuenta	Saldo Inicial (6)	Haber	Movimientos del Ejercicio (8)	Saldo Final (7)	Cuentas de Cuentas	
								Debe	Haber
8251	EO0312000	020608040103110201	2451	0.00	0.00	803.34	803.34	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	2531	0.00	0.00	2,377.23	2,377.23	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	2541	0.00	0.00	149.01	149.01	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	2971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	3121	0.00	0.00	4,122.10	3,669.00	464.10	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	3511	0.00	0.00	110,408.01	110,408.01	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	3591	0.00	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	3982	0.00	0.00	26,176.16	26,176.16	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201		0.00	0.00	1,158,776.18	1,152,452.88	6,323.30	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1131	0.00	0.00	671,384.21	656,122.14	5,262.07	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1222	0.00	0.00	119,411.26	119,411.26	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1321	0.00	0.00	20,632.06	3,018.40	17,613.66	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1322	0.00	0.00	129,924.46	169,764.96	-39,840.50	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1345	0.00	0.00	124,519.47	114,720.88	9,798.59	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1346	0.00	0.00	15,742.36	15,742.36	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1412	0.00	0.00	6,480.38	4,326.92	2,153.46	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1413	0.00	0.00	4,815.84	3,270.56	1,545.28	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1414	0.00	0.00	1,200.72	800.46	400.24	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1415	0.00	0.00	567.95	378.60	189.30	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1416	0.00	0.00	2,677.32	1,794.88	882.44	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1546	0.00	0.00	59,253.46	50,490.72	8,762.76	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	3121	0.00	0.00	1,237.00	1,701.10	-464.10	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	3982	0.00	0.00	919.72	919.72	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201		0.00	0.00	630,022.75	726,054.71	-96,031.96	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1131	0.00	0.00	316,467.95	339,315.07	-22,847.12	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1222	0.00	0.00	102,147.30	102,147.30	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1321	0.00	0.00	22,184.20	22,184.20	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1322	0.00	0.00	0.00	106,027.42	-106,027.42	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1345	0.00	0.00	86,826.21	61,449.38	25,376.82	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1346	0.00	0.00	32,881.17	32,881.17	0.00	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1412	0.00	0.00	14,842.16	9,961.44	4,880.72	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1413	0.00	0.00	11,087.04	7,391.36	3,695.69	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1415	0.00	0.00	1,307.46	871.64	435.82	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1416	0.00	0.00	6,163.74	4,109.16	2,054.58	0.00
								0.00	0.00
8251	EO0312000	020608040103110201	1541	0.00	0.00	1,949.76	2,122.61	-172.87	0.00
								0.00	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (n)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
							Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00312000	020608020102110201	1546						Otros gastos derivados de convenio	0,00	16.903,33	12.375,16	0,00	4.528,17	0,00
8251	E00312000	020608040103110201	3992						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	21.690,60	21.690,60	0,00	0,00	0,00
8251	E00314000	020608020102110201							AREA DE OPERACIÓN Area de Asistencia a Discapacitados	0,00	640.462,02	640.462,02	0,00	-553,74	0,00
8251	E00314000	020608020102110201							Orientación e información sobre discapacidad	0,00	506.972,79	498.162,91	0,00	-8.779,88	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1131						Sueldo base	0,00	140.046,92	148.797,09	0,00	8.750,27	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1222						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0,00	153.989,23	153.989,23	0,00	-4.758,12	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1321						Prima vacacional	0,00	6.962,82	6.962,82	0,00	3.518,76	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1322						Aguinaldo	0,00	23.047,70	23.047,70	0,00	-22.405,34	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1345						Gratificación	0,00	97.468,16	102.033,53	0,00	4.565,37	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1346						Gratificación por convenio	0,00	5.590,40	5.590,40	0,00	0,00	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1412						Aportaciones de servicio de salud	0,00	8.554,61	8.554,61	0,00	1.230,83	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1413						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	6.347,59	6.347,59	0,00	913,30	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1414						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0,00	1.354,88	1.582,62	0,00	227,74	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	748,53	748,53	0,00	107,66	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	3.528,76	3.528,76	0,00	507,69	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	1546						Otros gastos derivados de convenio	0,00	20.680,74	20.680,74	0,00	1.462,96	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	3141						Servicio de telefonía convencional	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	3591						Servicios de fumigación	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	-2.900,00	0,00
8251	E00314000	020608020102110201	3682						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	7.542,35	7.542,35	0,00	0,00	0,00
8251	E00314000	020608020302110201							Atención terapéutica a personas con discapacidad	0,00	142.015,37	142.015,37	0,00	8.526,14	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1131						Sueldo base	0,00	33.995,10	27.624,08	0,00	-6.361,02	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1222						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0,00	31.625,16	29.496,10	0,00	-3.129,06	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1321						Prima vacacional	0,00	757,09	757,09	0,00	-757,09	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1322						Aguinaldo	0,00	13.141,98	13.141,98	0,00	-13.141,98	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1345						Gratificación	0,00	23.121,50	20.984,17	0,00	-2.127,33	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1412						Aportaciones de servicio de salud	0,00	4.711,25	3.480,42	0,00	-1.230,83	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1413						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0,00	3.995,76	2.582,46	0,00	-913,30	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1414						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0,00	871,60	643,85	0,00	-227,74	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0,00	412,22	304,56	0,00	-107,66	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	1.943,37	1.435,68	0,00	-507,69	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	2111						Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	8.678,95	0,00	0,00	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	2211						Productos alimenticios para personas	0,00	13.491,12	13.491,12	0,00	13.491,12	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	3571						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0,00	0,00	20.638,72	0,00	20.638,72	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	3591						Servicios de fumigación	0,00	2.900,00	5.800,00	0,00	2.900,00	0,00
8251	E00314000	020608020302110201	3682						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	7.835,25	7.835,25	0,00	2.900,00	0,00
8251	E00315000								AREA DE OPERACIÓN Area de Informática	0,00	1.760.285,25	1.137.983,31	0,00	-22.891,94	0,00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00315000	010502060401110201		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,137,393.31	1,160,285.23	-22,891.94	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	578,359.82	575,579.29	-3,780.56	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	66,131.78	66,131.78	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	19,756.95	10,627.74	9,129.21	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	105,693.17	165,470.17	-59,777.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	148,677.97	131,140.83	17,537.14	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	23,179.71	16,857.01	6,322.70	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,779.40	58,779.40	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,192.05	45,192.05	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,654.11	5,654.10	0.01	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,421.31	5,305.87	115.44	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,557.51	25,557.51	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	32,384.42	32,384.42	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,621.72	1,621.72	0.00	0.00
8251	E00315000	010502060401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	19,783.39	19,783.39	0.00	0.00
8251	F00313000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	140,614.63	147,815.78	-7,201.15	0.00
8251	F00313000	020202010102110201		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	140,614.63	147,815.78	-7,201.15	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	62,426.68	62,426.68	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	39,326.45	39,326.45	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	7,211.24	-7,211.24	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	15,895.05	15,825.00	70.09	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,631.17	6,631.17	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,920.30	4,920.30	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,226.75	1,226.75	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	580.23	580.23	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,735.32	2,735.32	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,891.13	1,891.13	0.00	0.00
8251	F00313000	020202010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,881.51	4,881.51	0.00	0.00
8251	G00303000			CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,434,238.16	1,823,649.19	-389,411.03	0.00
8251	G00303000	010304010101110201		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,434,238.16	1,823,649.19	-389,411.03	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	576,253.71	711,070.41	-134,816.70	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	178,801.46	235,832.60	-57,031.14	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,117.38	11,053.23	3,064.15	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	75,788.70	131,509.69	-55,720.99	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	379,672.46	507,491.28	-127,728.82	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,502.47	37,563.18	-22,060.71	0.00



CUENTA PÚBLICA 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Ssecta	Ssssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00303000	010304010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,525.25	54,525.25	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,053.73	41,053.73	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,132.01	6,132.01	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,976.00	4,976.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,986.88	22,986.88	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,609.30	26,166.84	3,442.46	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,129.46	5,688.74	1,440.72	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	3882			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,789.35	27,789.35	0.00	0.00
8252	A00300000					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	145,611.79	145,611.79	0.00	0.00
8252	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	145,611.79	145,611.79	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	0.00	0.00	3,861.79	3,861.79	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101110201	4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,861.79	3,861.79	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101140101				Relaciones públicas	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00
8252	A00300000	010301010101140101	4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00
8254	B00300000					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	852,972.14	-852,972.14	0.00
8254	B00300000					DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	852,972.14	-852,972.14	0.00
8254	B00300000	010301010201140101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	852,972.14	-852,972.14	0.00
8254	B00300000	010301010201140101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	852,972.14	-852,972.14	0.00
8256	B00300000					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	70,014.56	70,014.56	0.00	0.00
8256	B00300000					DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
8256	B00300000	010301010201110201				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
8256	B00300000	010301010201110201	5111			Muebles y enseres	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
8256	B00307000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	28,935.72	28,935.72	0.00	0.00
8256	B00307000	010502060301110201				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	28,935.72	28,935.72	0.00	0.00
8256	B00307000	010502060301110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	28,935.72	28,935.72	0.00	0.00
8256	E00312000					ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	25,518.84	25,518.84	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040101110201				Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	25,518.84	25,518.84	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040101110201	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	8,118.84	8,118.84	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040101110201	5191			Otros bienes muebles	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8271	A00300000					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	27,897,845.30	4,189.66	27,893,655.64	0.00
8271	A00300000					PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	776,576.51	989.66	775,586.85	0.00
8271	A00300000	010301010101110201				Relaciones públicas	0.00	0.00	776,576.51	989.66	775,586.85	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	139,015.65	0.00	139,015.65	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	354,972.18	0.00	354,972.18	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1322			Agumaldo	0.00	0.00	2,214.95	0.00	2,214.95	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	164,004.15	0.00	164,004.15	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,953.15	0.00	37,953.15	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,161.26	0.00	28,161.26	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,020.99	989.66	6,031.33	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (a)					Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
	Seta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00300000	010301010101110201	1415			0.00	0.00	3,320.88	0.00	3,320.88	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	1416			0.00	0.00	15,655.69	0.00	15,655.69	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2111			0.00	0.00	5,260.12	0.00	5,260.12	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	3982			0.00	0.00	18,997.49	0.00	18,997.49	0.00
8271	B00300000					0.00	0.00	3,412,978.30	0.00	3,412,978.30	0.00
8271	B00300000	010301010201110201				0.00	0.00	3,412,978.30	0.00	3,412,978.30	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1131			0.00	0.00	802,323.56	0.00	802,323.56	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1222			0.00	0.00	444,729.65	0.00	444,729.65	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1321			0.00	0.00	5,202.54	0.00	5,202.54	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1322			0.00	0.00	99,746.80	0.00	99,746.80	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1345			0.00	0.00	236,262.95	0.00	236,262.95	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1346			0.00	0.00	28,349.74	0.00	28,349.74	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1412			0.00	0.00	491,393.55	0.00	491,393.55	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1413			0.00	0.00	340,189.25	0.00	340,189.25	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1414			0.00	0.00	55,919.74	0.00	55,919.74	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1415			0.00	0.00	40,592.38	0.00	40,592.38	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1416			0.00	0.00	188,947.42	0.00	188,947.42	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	1545			0.00	0.00	35,741.88	0.00	35,741.88	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2111			0.00	0.00	39,696.52	0.00	39,696.52	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2112			0.00	0.00	6,930.21	0.00	6,930.21	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2161			0.00	0.00	30,339.22	0.00	30,339.22	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2211			0.00	0.00	4,915.10	0.00	4,915.10	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2611			0.00	0.00	78,382.76	0.00	78,382.76	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2711			0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2731			0.00	0.00	4,739.76	0.00	4,739.76	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3141			0.00	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3311			0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3511			0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3591			0.00	0.00	12,939.99	0.00	12,939.99	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3791			0.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3822			0.00	0.00	179.97	0.00	179.97	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3951			0.00	0.00	351,994.67	0.00	351,994.67	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3982			0.00	0.00	85,723.54	0.00	85,723.54	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3992			0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	B00300000					0.00	0.00	95,718.21	0.00	95,718.21	0.00
8271	B00300000	010803010103110201				0.00	0.00	95,718.21	0.00	95,718.21	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	800302000	010803010103110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	35,821.17	0.00	35,821.17	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	27,441.26	0.00	27,441.26	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	752.60	0.00	752.60	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,076.60	0.00	14,076.60	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,987.31	0.00	4,987.31	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,700.59	0.00	3,700.59	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	327.92	0.00	327.92	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	436.38	0.00	436.38	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,057.22	0.00	2,057.22	0.00	
8271	800302000	010803010103110201	3882			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,867.16	0.00	3,867.16	0.00	
8271	800307000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	808,753.21	0.00	808,753.21	0.00	
8271	800307000	01050206030110201				Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	808,753.21	0.00	808,753.21	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	381,647.03	0.00	381,647.03	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	55,640.10	0.00	55,640.10	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,223.25	0.00	6,223.25	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	77,799.82	0.00	77,799.82	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	138,888.54	0.00	138,888.54	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,751.77	0.00	12,751.77	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,344.00	0.00	30,344.00	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,842.53	0.00	22,842.53	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,548.25	0.00	3,548.25	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,547.94	0.00	3,547.94	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,953.96	0.00	11,953.96	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,110.02	0.00	20,110.02	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,987.53	0.00	1,987.53	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00	0.00	
8271	800307000	01050206030110201	3882			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	15,347.47	0.00	15,347.47	0.00	
8271	800309000					DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	826,819.48	0.00	826,819.48	0.00	
8271	800309000	02040201010110201				Servicios culturales	0.00	0.00	826,819.48	0.00	826,819.48	0.00	
8271	800309000	02040201010110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	448,251.48	0.00	448,251.48	0.00	
8271	800309000	02040201010110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	11,644.74	0.00	11,644.74	0.00	
8271	800309000	02040201010110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	159,299.91	0.00	159,299.91	0.00	
8271	800309000	02040201010110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	49,102.31	0.00	49,102.31	0.00	
8271	800309000	02040201010110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	31,791.03	0.00	31,791.03	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8271	800309000	020402010101110201	1412			0.00	0.00	24,193.94	0.00	24,193.94	0.00	24,193.94	0.00
8271	800309000	020402010101110201	1413			0.00	0.00	18,104.61	0.00	18,104.61	0.00	18,104.61	0.00
8271	800309000	020402010101110201	1414			0.00	0.00	736.68	0.00	736.68	0.00	736.68	0.00
8271	800309000	020402010101110201	1415			0.00	0.00	2,143.86	0.00	2,143.86	0.00	2,143.86	0.00
8271	800309000	020402010101110201	1416			0.00	0.00	10,106.91	0.00	10,106.91	0.00	10,106.91	0.00
8271	800309000	020402010101110201	1541			0.00	0.00	566.80	0.00	566.80	0.00	566.80	0.00
8271	800309000	020402010101110201	1546			0.00	0.00	57,909.60	0.00	57,909.60	0.00	57,909.60	0.00
8271	800309000	020402010101110201	2111			0.00	0.00	1,621.72	0.00	1,621.72	0.00	1,621.72	0.00
8271	800309000	020402010101110201	3982			0.00	0.00	13,345.89	0.00	13,345.89	0.00	13,345.89	0.00
8271	000306000	010502050203110201				0.00	0.00	1,534,645.20	0.00	1,534,645.20	0.00	1,534,645.20	0.00
8271	000306000	010502050203110201				0.00	0.00	1,532,316.20	0.00	1,532,316.20	0.00	1,532,316.20	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1131			0.00	0.00	695,015.94	0.00	695,015.94	0.00	695,015.94	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1222			0.00	0.00	123,184.02	0.00	123,184.02	0.00	123,184.02	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1321			0.00	0.00	12,075.59	0.00	12,075.59	0.00	12,075.59	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1322			0.00	0.00	188,685.87	0.00	188,685.87	0.00	188,685.87	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1345			0.00	0.00	203,286.49	0.00	203,286.49	0.00	203,286.49	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1346			0.00	0.00	22,098.91	0.00	22,098.91	0.00	22,098.91	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1412			0.00	0.00	53,630.00	0.00	53,630.00	0.00	53,630.00	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1413			0.00	0.00	40,813.91	0.00	40,813.91	0.00	40,813.91	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1414			0.00	0.00	8,148.97	0.00	8,148.97	0.00	8,148.97	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1415			0.00	0.00	4,872.66	0.00	4,872.66	0.00	4,872.66	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1416			0.00	0.00	22,970.29	0.00	22,970.29	0.00	22,970.29	0.00
8271	000306000	010502050203110201	1546			0.00	0.00	39,899.52	0.00	39,899.52	0.00	39,899.52	0.00
8271	000306000	010502050203110201	2111			0.00	0.00	7,192.68	0.00	7,192.68	0.00	7,192.68	0.00
8271	000306000	010502050203110201	2211			0.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00	0.00
8271	000306000	010502050203110201	3331			0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
8271	000306000	010502050203110201	3411			0.00	0.00	16,690.08	0.00	16,690.08	0.00	16,690.08	0.00
8271	000306000	010502050203110201	3451			0.00	0.00	16,756.90	0.00	16,756.90	0.00	16,756.90	0.00
8271	000306000	010502050203110201	3751			0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	000306000	010502050203110201	3761			0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
8271	000306000	010502050203110201	3982			0.00	0.00	26,184.37	0.00	26,184.37	0.00	26,184.37	0.00
8271	000306000	010502050203140101				0.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
8271	000306000	010502050203140101	3141			0.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
8271	000305000					0.00	0.00	1,228,900.68	0.00	1,228,900.68	0.00	1,228,900.68	0.00
8271	000305000	010502060101110201				0.00	0.00	1,228,900.68	0.00	1,228,900.68	0.00	1,228,900.68	0.00
8271	000305000	010502060101110201	1131			0.00	0.00	561,407.07	0.00	561,407.07	0.00	561,407.07	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,308.05	0.00	102,308.05	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,982.98	0.00	11,982.98	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	192,107.91	0.00	192,107.91	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	127,806.84	0.00	127,806.84	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	4,027.86	0.00	4,027.86	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,858.06	0.00	66,858.06	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,227.25	0.00	50,227.25	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	12,495.09	0.00	12,495.09	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,959.10	0.00	5,959.10	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,093.15	0.00	28,093.15	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,727.67	0.00	2,727.67	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	345.74	0.00	345.74	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,654.33	0.00	3,654.33	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	556.80	0.00	556.80	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,245.98	0.00	21,245.98	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Áreas de Administración	0.00	0.00	3,473,596.46	0.00	3,473,596.46	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	3,473,596.46	0.00	3,473,596.46	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,384,610.88	0.00	1,384,610.88	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	521,855.05	0.00	521,855.05	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,249.62	0.00	20,249.62	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	326,525.83	0.00	326,525.83	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	308,792.70	0.00	308,792.70	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	25,994.28	0.00	25,994.28	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,916.39	0.00	109,916.39	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,244.84	0.00	83,244.84	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	17,789.52	0.00	17,789.52	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,917.98	0.00	9,917.98	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	46,742.74	0.00	46,742.74	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,055.30	0.00	4,055.30	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	45,427.56	0.00	45,427.56	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	273,888.06	0.00	273,888.06	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	729.94	0.00	729.94	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	571.90	0.00	571.90	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Sueta	Sssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,507.40	0.00	2,507.40	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71,060.41	0.00	71,060.41	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	7,759.20	0.00	7,759.20	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	109.50	0.00	109.50	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,958.53	0.00	2,958.53	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,011.85	0.00	2,011.85	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,193.35	0.00	48,193.35	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	48,172.35	0.00	48,172.35	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	198.01	0.00	198.01	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,408.00	0.00	12,408.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	58,270.47	0.00	58,270.47	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	24,143.60	0.00	24,143.60	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	492,072.94	0.00	492,072.94	0.00
8271	E00301000	020608030102110201			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	64,226.60	0.00	64,226.60	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	25,140.62	0.00	25,140.62	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,216.59	0.00	4,216.59	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,138.73	0.00	13,138.73	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,125.81	0.00	10,125.81	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,377.90	0.00	2,377.90	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,215.79	0.00	1,215.79	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,732.78	0.00	5,732.78	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	371.86	0.00	371.86	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50	0.00
8271	E00301000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	427,845.34	0.00	427,845.34	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,624.69	0.00	196,624.69	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	28,785.20	0.00	28,785.20	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,242.50	0.00	2,242.50	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1322		Agonales	0.00	0.00	75,679.04	0.00	75,679.04	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,992.13	0.00	68,992.13	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,273.88	0.00	10,273.88	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,341.05	0.00	1,341.05	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subsubcta	Bassubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	995.06	0.00	995.06	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	248.05	0.00	248.05	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	117.34	0.00	117.34	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	553.17	0.00	553.17	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,455.70	0.00	30,455.70	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,249.84	0.00	1,249.84	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,811.61	0.00	1,811.61	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	259.87	0.00	259.87	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	3382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	8,217.17	0.00	8,217.17	0.00
8271	E00304000				AREA DE OPERACION Planeación	0.00	0.00	630,679.54	0.00	630,679.54	0.00
8271	E00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	630,679.54	0.00	630,679.54	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	229,913.77	0.00	229,913.77	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	66,792.58	0.00	66,792.58	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	514.62	0.00	514.62	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1322		Agualdo	0.00	0.00	80,116.75	0.00	80,116.75	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,985.16	0.00	179,985.16	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,627.80	0.00	23,627.80	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,206.39	0.00	18,206.39	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,413.89	0.00	4,413.89	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,186.40	0.00	2,186.40	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,306.91	0.00	10,306.91	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,850.73	0.00	3,850.73	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	3382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,964.54	0.00	10,964.54	0.00
8271	E00305000				AREA DE OPERACION Supervisión	0.00	0.00	50,800.67	0.00	50,800.67	0.00
8271	E00305000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	50,800.67	0.00	50,800.67	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,614.55	0.00	26,614.55	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,470.00	0.00	12,470.00	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,908.45	0.00	3,908.45	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,900.07	0.00	2,900.07	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	723.07	0.00	723.07	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	341.98	0.00	341.98	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,612.23	0.00	1,612.23	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,991.13	0.00	1,991.13	0.00
8271	E00305000	010804010101110201	3382		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	239.19	0.00	239.19	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACION Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	400,599.06	0.00	400,599.06	0.00
8271	E00308000	020608010105110201			Promoción de la participación infantil y adolescente	0.00	0.00	400,599.06	0.00	400,599.06	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subeta	Subsubeta	Subsubsubeta	Subsubsubsubeta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base		0.00	0.00	182,004.90	0.00	182,004.90	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	4,335.35	0.00	4,335.35	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1322			Aguinaldo		0.00	0.00	45,174.79	0.00	45,174.79	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1345			Gratificación		0.00	0.00	33,236.83	0.00	33,236.83	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1346			Gratificación por convenio		0.00	0.00	5,764.57	0.00	5,764.57	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	47,158.01	0.00	47,158.01	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	35,703.77	0.00	35,703.77	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	8,869.69	0.00	8,869.69	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	4,251.89	0.00	4,251.89	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	20,044.71	0.00	20,044.71	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	3,784.26	0.00	3,784.26	0.00
8271	E00308000	020608010105110201	3992			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	10,270.29	0.00	10,270.29	0.00
8271	E00309000					AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos		0.00	0.00	581,878.11	0.00	581,878.11	0.00
8271	E00309000	020608050103110201				Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores		0.00	0.00	581,878.11	0.00	581,878.11	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131			Sueldo base		0.00	0.00	104,477.28	0.00	104,477.28	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	0.00	280,120.55	0.00	280,120.55	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322			Aguinaldo		0.00	0.00	9,811.18	0.00	9,811.18	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345			Gratificación		0.00	0.00	75,037.00	0.00	75,037.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	9,808.41	0.00	9,808.41	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	7,277.56	0.00	7,277.56	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	1,809.52	0.00	1,809.52	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	859.26	0.00	859.26	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	4,045.85	0.00	4,045.85	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	8,421.15	0.00	8,421.15	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2211			Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	11,189.59	0.00	11,189.59	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2421			Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2451			Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2461			Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	2,656.40	0.00	2,656.40	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2491			Materiales de construcción		0.00	0.00	6,484.74	0.00	6,484.74	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	0.00	26,466.56	0.00	26,466.56	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2521			Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	6,983.60	0.00	6,983.60	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3121			Gas		0.00	0.00	3,650.90	0.00	3,650.90	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3591			Servicios de fumigación		0.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	3992			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	0.00	11,934.56	0.00	11,934.56	0.00
8271	E00310000					AREA DE OPERACION Area de Salud y Deporte		0.00	0.00	4,294,133.57	0.00	4,294,133.57	0.00
8271	E00310000	020302010111110201				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas		0.00	0.00	4,294,133.57	0.00	4,294,133.57	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Sccta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
		Ssecta	Sstcta	Ssssecta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020302010111110201	1313			Sueldo base	0.00	0.00	1,641,083.90	0.00	1,641,083.90	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	674,876.71	0.00	674,876.71	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	36,958.73	0.00	36,958.73	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	487,127.28	0.00	487,127.28	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	530,862.06	0.00	530,862.06	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	51,507.25	0.00	51,507.25	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,431.95	0.00	154,431.95	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	116,923.07	0.00	116,923.07	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	18,805.53	0.00	18,805.53	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,924.08	0.00	13,924.08	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,643.01	0.00	65,643.01	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	100,499.16	0.00	100,499.16	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	69,136.89	0.00	69,136.89	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,332.40	0.00	21,332.40	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,122.71	0.00	211,122.71	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	125,418.04	0.00	125,418.04	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3741			Autotransporte	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	67,696.60	0.00	67,696.60	0.00
8271	E00311000					AREA DE OPERACION Área de Servicios Municipales	0.00	0.00	2,033,322.28	0.00	2,033,322.28	0.00
8271	E00311000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	0.00	1,423,968.84	0.00	1,423,968.84	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1313			Sueldo base	0.00	0.00	515,076.17	0.00	515,076.17	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	330,859.30	0.00	330,859.30	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	10,391.90	0.00	10,391.90	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	179,588.48	0.00	179,588.48	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	139,927.65	0.00	139,927.65	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	17,427.97	0.00	17,427.97	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	53,951.21	0.00	53,951.21	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,566.48	0.00	40,566.48	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	7,457.04	0.00	7,457.04	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,815.07	0.00	4,815.07	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,698.98	0.00	22,698.98	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	568.80	0.00	568.80	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cta	Subc	Cuenta del		Saldo	Salda	Salda	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Ejercicio en		Saldo Final (P)	
		Seseta	Seseta					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	EO031000	020506030	101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,393.36	0.00	29,393.36	0.00
8271	EO031000	020506030	101110201	2111		0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,360.52	0.00	2,360.52	0.00
8271	EO031000	020506030	101110201	2112		0.00	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,294.76	0.00	1,294.76	0.00
8271	EO031000	020506030	101110201	2211		0.00	Materiales primas y materiales de producción	0.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
8271	EO031000	020506030	101110201	2371		0.00	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,204.26	0.00	2,204.26	0.00
8271	EO031000	020506030	101110201	2611		0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,446.20	0.00	13,446.20	0.00
8271	EO031000	020506030	101110201	2661		0.00	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00	0.00
8271	EO031000	020506030	101110201	3581		0.00	Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00
8271	EO031000	020506030	101110201	3892		0.00	Indicesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,408.69	0.00	27,408.69	0.00
8271	EO031000	020506030	101140101	2111		0.00	Diseños escolares	0.00	0.00	609,353.44	0.00	609,353.44	0.00
8271	EO031000	020506030	101140101	2111		0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,006.74	0.00	28,006.74	0.00
8271	EO031000	020506030	101140101	2161		0.00	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,046.94	0.00	8,046.94	0.00
8271	EO031000	020506030	101140101	2211		0.00	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	483,968.08	0.00	483,968.08	0.00
8271	EO031000	020506030	101140101	2721		0.00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,912.80	0.00	16,912.80	0.00
8271	EO031000	020506030	101140101	3551		0.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	71,418.86	0.00	71,418.86	0.00
8271	EO031000	020506030	101140101	3551		0.00	RENTA DE OPERACION Aera de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,474,043.40	0.00	3,474,043.40	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1131		0.00	Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,595,535.71	0.00	1,595,535.71	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1131		0.00	Sueldo base	0.00	0.00	555,952.04	0.00	555,952.04	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1222		0.00	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	0.00	177,530.73	0.00	177,530.73	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1321		0.00	Prima vacacional	0.00	0.00	13,119.92	0.00	13,119.92	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1322		0.00	Aguinaldo	0.00	0.00	144,802.58	0.00	144,802.58	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1345		0.00	Gratificación	0.00	0.00	185,758.39	0.00	185,758.39	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1346		0.00	Gratificación por convenio	0.00	0.00	12,937.46	0.00	12,937.46	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1412		0.00	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,474.26	0.00	102,474.26	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1413		0.00	Aportaciones al fondo del sistema policiano de reparto	0.00	0.00	77,200.48	0.00	77,200.48	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1414		0.00	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	11,919.86	0.00	11,919.86	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1415		0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYA	0.00	0.00	9,171.81	0.00	9,171.81	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1416		0.00	Aportaciones para meso de trabajo	0.00	0.00	43,238.88	0.00	43,238.88	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1541		0.00	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,994.16	0.00	10,994.16	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	1546		0.00	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	37,670.52	0.00	37,670.52	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	2111		0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,423.95	0.00	6,423.95	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	2211		0.00	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	49,427.87	0.00	49,427.87	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	2491		0.00	Materiales de construcción	0.00	0.00	803.34	0.00	803.34	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	2531		0.00	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,377.23	0.00	2,377.23	0.00
8271	EO0312000	020506040	101110201	2541		0.00	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	149.01	0.00	149.01	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (n)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subcuenta	Subsubcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020608040101110201	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	3121	Gas	0.00	0.00	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	110,408.01	0.00	110,408.01	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	26,176.16	0.00	26,176.16	0.00
8271	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,152,452.98	0.00	1,152,452.98	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	666,122.14	0.00	666,122.14	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	119,411.26	0.00	119,411.26	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	3,018.40	0.00	3,018.40	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1322	Aginaldo	0.00	0.00	169,764.96	0.00	169,764.96	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	114,720.88	0.00	114,720.88	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,742.36	0.00	15,742.36	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,326.92	0.00	4,326.92	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,270.56	0.00	3,270.56	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	800.48	0.00	800.48	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	378.60	0.00	378.60	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,784.88	0.00	1,784.88	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50,490.72	0.00	50,490.72	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3121	Gas	0.00	0.00	1,701.10	0.00	1,701.10	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	919.72	0.00	919.72	0.00
8271	E00312000	020608040103110201		Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	0.00	726,054.71	0.00	726,054.71	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	339,315.07	0.00	339,315.07	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	102,147.30	0.00	102,147.30	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,184.20	0.00	22,184.20	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1322	Aginaldo	0.00	0.00	105,027.42	0.00	105,027.42	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	61,449.39	0.00	61,449.39	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	32,881.17	0.00	32,881.17	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,961.44	0.00	9,961.44	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,391.36	0.00	7,391.36	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	871.64	0.00	871.64	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,109.16	0.00	4,109.16	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,122.63	0.00	2,122.63	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	16,803.33	0.00	16,803.33	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,690.60	0.00	21,690.60	0.00
8271	E00314000			AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	640,462.02	0.00	640,462.02	0.00



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	E00314000	020608020102110201				Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	506,972.79	0.00	506,972.79	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	140,046.82	0.00	140,046.82	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	158,747.35	0.00	158,747.35	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	3,444.06	0.00	3,444.06	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	45,454.04	0.00	45,454.04	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	97,468.16	0.00	97,468.16	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,590.40	0.00	5,590.40	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,323.78	0.00	7,323.78	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,434.23	0.00	5,434.23	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,354.85	0.00	1,354.85	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	640.87	0.00	640.87	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,021.07	0.00	3,021.07	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,217.78	0.00	19,217.78	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3582			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,542.35	0.00	7,542.35	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	133,489.23	0.00	133,489.23	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	33,995.10	0.00	33,995.10	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	31,625.16	0.00	31,625.16	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	757.09	0.00	757.09	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	13,141.98	0.00	13,141.98	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	23,121.50	0.00	23,121.50	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,711.25	0.00	4,711.25	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,495.76	0.00	3,495.76	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	871.60	0.00	871.60	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	412.22	0.00	412.22	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,943.37	0.00	1,943.37	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,678.95	0.00	8,678.95	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3582			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,835.25	0.00	7,835.25	0.00	
8271	E00315000					AREA DE OPERACION Area de Informática	0.00	0.00	1,160,400.69	0.00	1,160,400.69	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,160,400.69	0.00	1,160,400.69	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	575,579.26	0.00	575,579.26	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	66,131.78	0.00	66,131.78	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (f)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,627.74	0.00	10,627.74	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	165,470.17	0.00	165,470.17	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,140.83	0.00	131,140.83	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	16,857.01	0.00	16,857.01	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,779.40	0.00	58,779.40	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,192.05	0.00	45,192.05	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,854.10	0.00	5,854.10	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,421.31	0.00	5,421.31	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,557.51	0.00	25,557.51	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	32,384.42	0.00	32,384.42	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,621.72	0.00	1,621.72	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	19,783.39	0.00	19,783.39	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201			ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL, Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	147,815.78	0.00	147,815.78	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	147,815.78	0.00	147,815.78	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,426.66	0.00	62,426.66	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	39,326.45	0.00	39,326.45	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,271.24	0.00	7,271.24	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,631.17	0.00	6,631.17	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,920.30	0.00	4,920.30	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,226.75	0.00	1,226.75	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	580.23	0.00	580.23	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,735.32	0.00	2,735.32	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,991.13	0.00	1,991.13	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,881.51	0.00	4,881.51	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201			CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,823,649.19	3,200.00	1,820,449.19	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,823,649.19	3,200.00	1,820,449.19	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	711,070.41	0.00	711,070.41	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	235,832.60	0.00	235,832.60	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,053.23	0.00	11,053.23	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,509.69	0.00	131,509.69	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	507,401.28	3,200.00	504,201.28	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	37,563.18	0.00	37,563.18	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,525.25	0.00	54,525.25	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,053.73	0.00	41,053.73	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,132.01	0.00	6,132.01	0.00	



Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cta	Seta	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
		Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,986.88	0.00	22,986.88	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	26,166.84	0.00	26,166.84	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,688.74	0.00	5,688.74	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,789.35	0.00	27,789.35	0.00
8272	A00300000				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	145,611.79	0.00	145,611.79	0.00
8272	A00300000				PRÉSIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	145,611.79	0.00	145,611.79	0.00
8272	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	3,861.79	0.00	3,861.79	0.00
8272	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,861.79	0.00	3,861.79	0.00
8272	A00300000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00
8272	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00
8274	B00300000				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	1,081,471.39	0.00	1,081,471.39	0.00
8274	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	1,081,471.39	0.00	1,081,471.39	0.00
8274	B00300000	010301010201140101			Audencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,081,471.39	0.00	1,081,471.39	0.00
8274	B00300000	010301010201140101	8911		por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,081,471.39	0.00	1,081,471.39	0.00
8276	B00300000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	70,014.56	0.00	70,014.56	0.00
8276	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00
8276	B00300000	010301010201110201			Audencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00
8276	B00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,560.00	0.00	15,560.00	0.00
8276	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	28,935.72	0.00	28,935.72	0.00
8276	B00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	28,935.72	0.00	28,935.72	0.00
8276	B00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,935.72	0.00	28,935.72	0.00
8276	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	25,518.84	0.00	25,518.84	0.00
8276	E00312000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	25,518.84	0.00	25,518.84	0.00
8276	E00312000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,118.84	0.00	8,118.84	0.00
8276	E00312000	020608040101110201	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						56,106,629.74	56,106,629.74	193,311,980.29	96,311,980.29	193,311,980.29	86,545,170.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los folios y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

