Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					**Activo**	**23,874,777.37**	**2,785,019.79**	**146,323,395.83**	**146,687,507.74**	**24,863,523.49**	**4,137,877.82**
1100					**Activo Circulante**	**1,080,184.19**	**0.00**	**145,406,720.22**	**144,674,519.79**	**1,812,384.62**	**0.00**
1110					**Efectivo y Equivalentes**	**1,080,184.19**	**0.00**	**145,406,720.22**	**144,674,519.79**	**1,812,384.62**	**0.00**
1111					**Efectivo**	**0.00**	**0.00**	**71,444,805.12**	**71,444,805.12**	**0.00**	**0.00**
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	71,444,805.12	71,444,805.12	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	71,444,805.12	71,444,805.12	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	41,100.00	11,100.00	30,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0002		VIVIANA GUADARRAMA BALDERAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0004		CAJA	0.00	0.00	3,163,705.12	3,233,705.12	-70,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0005		MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	0.00	68,200,000.00	68,200,000.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**1,080,184.19**	**0.00**	**73,961,915.10**	**73,229,714.67**	**1,812,384.62**	**0.00**
1112	000000001				BANCOS	1,080,184.19	0.00	73,961,915.10	73,229,714.67	1,812,384.62	0.00
1112	000000001	0000000000000001			0421029936 BANORTE SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000002			1051404610 BANORTE DESAYUNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000003			00544678578 BANORTE JUICIO LABORAL	3,243.50	0.00	0.00	0.00	3,243.50	0.00
1112	000000001	0000000000000004			1051407255 BANORTE CRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000005			1070788843 BANORTE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000006			1095426616 BANORTE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000007			1177680864 BANORTE SUBSIDIO 2022	1,076,940.69	0.00	70,598,223.12	69,926,611.42	1,748,552.39	0.00
1112	000000001	0000000000000008			1302095550 BANORTE REC PROPIO 2025	0.00	0.00	1,916,974.40	1,903,546.12	13,428.28	0.00
1112	000000001	0000000000000009			1302096753 BANORTE CRIS 2025	0.00	0.00	1,271,260.76	1,249,557.13	21,703.63	0.00
1112	000000001	0000000000000010			0120072559 BBVA BANCOMER CLINICA DE SALUD 2023-2024 DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000011			0124492668 SUBSIDIO CLINICA 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000012			0124492722 BBVA RECURSO PROPIO CLINICA 2025	0.00	0.00	175,456.82	150,000.00	25,456.82	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1122	000000001				Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000001			INGRESOS POR RECUADAR MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000001	0001		INGRESOS SUBSIDIOS MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0002		SALVADOR BENITEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0003		DIF CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0004		LUCELY CASILLA VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0005		JOAN DAVID SANTILLAN CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001	0000000000000000001	0006		EDITH GRISELDA ORIHUELA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0007		JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008		ISIDRO MARTINEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009		MARGARITA MORENO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0010		MARIO ENRIQUE POZOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1124	000000001				INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIOS PENDIENTES POR RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1130					**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1132					**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**
1140					**Inventarios**	**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**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150					**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1160					**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190					**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200					**Activo no Circulante**	**22,794,593.18**	**2,785,019.79**	**916,675.61**	**2,012,987.95**	**23,051,138.87**	**4,137,877.82**
1210					**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1220					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230					**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**1,760,889.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,760,889.84**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001			TERRENOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**1,730,889.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,730,889.84**	**0.00**
1233	000000001				REVALUACION DE EDIFICIOS	1,730,889.84	0.00	0.00	0.00	1,730,889.84	0.00
1233	000000001	0000000000000000001			EDIFICIOS	1,730,889.84	0.00	0.00	0.00	1,730,889.84	0.00
1233	000000001	0000000000000000001	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,730,889.84	0.00	0.00	0.00	1,730,889.84	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Própios**	**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**
1240					**Bienes Muebles**	**21,033,703.34**	**0.00**	**654,226.76**	**397,681.07**	**21,290,249.03**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**8,933,961.91**	**0.00**	**597,891.95**	**139,048.27**	**9,392,805.59**	**0.00**
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0003		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0005		OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	122,394.19	0.00	0.00	0.00	122,394.19	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS DE BIBLIOTECA	122,394.19	0.00	0.00	0.00	122,394.19	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		LIBRO DIRECTORIO, TERCERA EDICION, 1998-1999	1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0002		LIBRO WECHSLER/WISC-RM	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0003		SENA SISTEMA DE EVALUACION PRUEBA PSICOLOGICA	12,737.48	0.00	0.00	0.00	12,737.48	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0004		RIAS ESCALA DE INTELEGENCIA PRUEBA PSICOLOGICA	21,152.91	0.00	0.00	0.00	21,152.91	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0005		SIMULADOR PARA PREVENCION DE ADICCIONES ALCOHOL Y DROGAS	42,444.40	0.00	0.00	0.00	42,444.40	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0006		SIMULADOR PARA PREVENCION DE ADICCIONES ALCOHOL Y DROGAS	42,444.40	0.00	0.00	0.00	42,444.40	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0007		PANTALLA 55" 4K ULTRA HDR SMART TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0008		ANAQUEL METALICO STANTEDS DE 5 NIVELES 85X45 REFORZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0009		JUEGO DE DOMINO CLASICO DE DOBLE DE 28 PIEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0021		ROTOMARTILLO MARCA BOSCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,436,672.18	0.00	524,807.20	127,685.72	6,833,793.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,436,672.18	0.00	524,807.20	127,685.72	6,833,793.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO LAP. MODELO DV 41523	11,999.01	0.00	0.00	0.00	11,999.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		CPU MARCA COMPAQ, MODELO CQ5310CA, SERIE MXX0040BGD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		IMPRESORA LASER MARCA HP 1000, MODELO LASER JET, SERIE CNBJ257071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA MAC BOOK	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		CPU MARCA COMPAQ, MODELO SR10202A, SERIE MXK4181K5H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		CPU MARCA PAVILLION, MODELO EK386AAABM,SERIE MXK60207KB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		CPU MARCA COMPAQ PRESARIO, MODELO CQ5215LAPO, SERIE MXX001ON5B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		CPU MARCA COMPAQ PRESARIO,MODELO CQ5215LA, SERIE MXX0010142	11,054.50	0.00	0.00	0.00	11,054.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		IMPRESORA, MARCA SAMSUMG, MODELO ML1710, SERIE BKDY406438	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA, MARCA HP LASER JET, MODELO 1015, SERIE CNFB037690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA, MARCA LASER JET, MODELO 2600N, SERIE CNDC5BM141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		COMPUTADORA LAP TOP, MAC BOOK	17,999.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		COMPUTADORA LAP TOP, MARCA HP, MODELO WINDOS, SERIE CNF40206DC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, MODELO HSTND2511T, SERIE CNT945C6HV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA COMPAQ, MODELO HSTMD2511P, SERIE CNT945C6HF	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		ESCANER, MARCA FWITSU, MODELO FI-5250C, SERIE FI5220C100086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		ESCANER, MARCA HP8250, MODELO GRYB0206, SERIE CN632TR317	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA COMPAQ, MODELO DM145A-ABM,SERIE MXK412084H	13,195.27	0.00	0.00	0.00	13,195.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		CPU, MARCA COMPAQ, MODELO B5010LA, SERIE MXK412082W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		IMPRESORA, MARCA HP LASER, MODELO 1000, SERIE CNBJ253909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		NOBREAK, MODELO 500, SERIE 313A06670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		CPU ENSAMBLADO	11,327.50	0.00	0.00	0.00	11,327.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		IMPRESORA MARCA SAMSUNG, MODELO ML-1610-XAX, SERIE 3927BKEK905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		IMPRESORA, MARCA SAMSUNG, MODELO 1710, SERIE BAAWA19493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		MONITOR MARCA LG, MODELO W1943CV, SERIE 012NDXQHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0026		MONITOR MARCA LG, MODELO W1943CV, SERIE 012NDXQHM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0027		MONITOR DE 12 PULGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		NOBREAK REGULADOR, MARCA SENTRA, MODELO 500, SERIE 313A06669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		COMPUOTADORA MARCA COMPAQ, MODELO 5500, SERIE MXK4220FJ5	19,435.00	0.00	0.00	0.00	19,435.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		CPU PC, MARCA EMICHI, MODELO EL-1321-12M, SERIE PTNB008007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		IMPRESORA, MODELO UP895	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		MONITOR, MARCA EMACHI, MODELO EI6IHQ, SERIE ETE02080080	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		CPU, MARCA DELL, MODELO 3100, SERIE HRZ2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		CPU, MARCA DELL, MODELO DCSM, SERIE JRZ2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		MONITOR DE LCD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		EQUIPO DE COMPUTO, MARCA HP, MODELO PAVILLION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		CPU, MARCA DEL DIMESS, MODELO DCSM, SERIE HRZ2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		CPU, MARCA DEL DIMESS, MODELO DCSM, SERIE 8RZ2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		CPU, MARCA DEL DIMESS, MODELO DCSM, SERIE GRZ2491	12,000.01	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		CPU, MARCA DEL DIMESS, MODELO DCSM, SERIE 2SZ2491	12,000.01	0.00	0.00	0.00	12,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		FAX MARCA BROTHER, MODELO FAX275, SERIE U56479C6K08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		FAX MULTIFUNCIONAL, MARCA BROTHER, MODELO MFC9200C, SERIE U56511MOK2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		CONMUTADOR EQUIPADO, MARCA PANASONIC, MODELO KXT 30810, SERIE 3JAVE003571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044		IMPRESORA MARCA HP LASER JET, MODELO 1000, SERIE CNBR207367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0045		EQUIPO DE COMPUTO CON ACCESORIOS	21,116.64	0.00	0.00	0.00	21,116.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		CPU MARCA GATEWAY, MODELOSX2855, SERIE PTGCFP1002148051EB9600	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		MONITOR GATEWAY, MODELO FHX2152L, SERIE ETC2B0C0171467DCA88011	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		ESCANER, MARCA FUJITSU, MODELO FI-6130, SERIE NUMERO 248222	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049		IMPRESORA MULTI MAR-BROTHER, MODELO MFC, SERIE U62662E2F143301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050		IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX,MOD WORKCENTRE 5021,SERIE OA53156295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051		IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX,MOD WORCENTRE 5021,SERIE OA53156382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX,MOD WORCENTRE 5021,SERIE OA53156379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053		IMPRESORA CON COPIADORA MARCA-XEROX,MOD WORCENTRE 5021,SERIE OA53156262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054		IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO STYLUS PHOYO, SERIE N96Y004092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055		IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO STYLUS PHOTO TX730, SERIE N96Y004364	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056		COMPUTADORA MARCA IMAC, MODELO PHD, SERIE CO2K4OFFDNCT	28,988.40	0.00	0.00	0.00	28,988.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 9RT9PV1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 8PT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE 2XT9PV1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060		COMPUTADORA MARCA ALL IN ONE, MODELO DELL 2020, SERIE DWT9V1	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061		MONITOR MARCA APPLE MAC, MODELO MAC, SERIE 2A1031CA6JL	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		MAC MINI , SERIE 065C0X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063		DISCO DURO EXTERNO MARCA HV620 SERIE AHV620-2103-CBK	2,484.09	0.00	0.00	0.00	2,484.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE-5CM3250CWS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERE-5CM3250CWW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0066		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CYN	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0067		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZH	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0068		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZJ	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZK	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA, NUM.SERIE 5CM3250CZM	8,389.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZN	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		COMPUTADORA MARCA HP, MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZQ	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZ1	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250CZ5	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250DD7	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250DD8	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		COMPUTDORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA,NUM.SERIE 5CM3250D0B	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-11001LA NUM.SERIE 5CM3250D0G	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0080		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D0K	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D0Q	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D04	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D07	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D09	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D15	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D16	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		COMPUTADORA MARCA HP,M0DELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D19	8,389.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		COMPUTADORA MARCA HP,MODELO PAVILION 18-1101LA NUM.SERIE 5CM3250D2L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		IMPRESORA TERMICA MARCA ZEBRA,MODELO GX420T,NUM.SERIE 31J133600239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR32211Z4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR3220FKS	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		COMPUTADORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR3200FDQ	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093		COMPUTODORA MARCA HP PAVILLION, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR322062L	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		COMPUATDORA MARCA HP. PAVILLION, MODELO 23_b237la, SERIE 3CR3200CCS	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		COMPUTADORA MAC MINI CORE 7	15,078.84	0.00	0.00	0.00	15,078.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096		MONITOR HDMI WIDE	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		PROYECTOR BENQ 2000 ANSI	9,974.84	0.00	0.00	0.00	9,974.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b23Ola,SERIE 3CR322018C.	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b2230la,SERIE 3CR3220CH	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b23Ola,SERIE 3CR3220633	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b230la,SERIE 3CR3220189	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b230la,SERIE3CR32201BX	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b230la,SERIE 3CR322062K	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		COMPUTADORA HP PAVILLION,MOD.23_b230la,SERIE 3CR3220187	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		COMPUTADORA HP PAVILLIO, MOD.23_b230la,SERIE 3CR322012G	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		EQUIPO PARA INSTALACION DE INFORMATICA	394,995.08	0.00	0.00	0.00	394,995.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		IMPRESORA EPSON L-110	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		IMPRESORA HP. LASERJET EMPRESARIAL P3015 SERIE VNB3R54595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		IMPRESORA HP. LASERJET EMPRESARIAL MARCA M602N NS CNCCFBB07W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0110		COMPUTADORA HP DE 23 NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0111		DVR DE 16 CANALES BNC DE 3 TERAS NS MVA6516260613213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0112		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23001	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0113		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23002	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0114		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23003	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0115		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23004	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0116		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23005	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0117		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23006	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0118		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23007	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23008	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0120		CAMARA LENTE SONY FIJA NS MVA23009	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0121		COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0122		JOSTICK NS 12091974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0123		JOSTICK NS 13091904	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0124		CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0125		CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24002	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0126		CAMARA NOCTURNA HD EXTERIOR NS MVA24003	38,500.40	0.00	0.00	0.00	38,500.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0127		DVD DE 4 CANALES PARA PTZ CON 3 TERAS NS M133508140339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		DVR DE 4 CANALES PARA PTZ CON 3 TERAS NS M133508140340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		PANTALLA LED 50" NS XAIA1320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0130		PANTALLA LED 50" NS XAIA1321	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0131		PANTALLA LED 50" NS XAIA1322	12,178.84	0.00	0.00	0.00	12,178.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0132		IMPRESORA HP LASERJET EMPRESARIAL P3015 NS VNB3R54596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0133		PAQUE DE MICCROFONO INALAMBRICO DE ALTA FIDELIDAD	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0134		PAQUETE DE MICROFONO INALAMBRICO DE ALTA FIDELIDAD	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0135		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0136		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0137		CAMARA PTS INTERIOR HD NS MVA22003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0138		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22004	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0139		CAMARA PTZ INTERIOR HD NS MVA22005	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0140		ESCANER HP DE ALTA VELOCIDAD NS CN3ANEE0N0	23,084.00	0.00	0.00	0.00	23,084.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0141		BOCINAS DE 3500 WATTS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0142		BOCINAS DE 3500 WATTS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0143		IMPRESORA HP LASERJET EMPRESARIAL P3015 NS VNB3R54597	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0144		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC40203D1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0145		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0146		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GYC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0147		COMPUTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GVQ	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0148		COMPTADORA HP AIO18" NS 4EC4020GY9	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0149		COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0150		FUENTE DE PODER PARA CAMARAS PTZ EXTERIOR	4,535.60	0.00	0.00	0.00	4,535.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0151		IMPRESORA EVOLIS PRYMACY NS 10000368631	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0152		MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0153		COMPUTADORA HP DE 23" NS 3CR32201	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0154		SWITCH MODELO SGSW-2404 HP	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0155		MULTIFUNSIONAL HP LASERJET NS CNB7F7Y9B3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0156		FIREWALL	11,366.00	0.00	0.00	0.00	11,366.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0157		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4CE4080B7X	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0158		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC4080BOC	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0159		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4CE351OC7J	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0160		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC40809R0	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0161		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4CE40207XX	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0162		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4CE4080B8B	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0163		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC4080B9N1F	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0164		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC40207CM	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0165		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC4080B4F	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0166		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC4080B11	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0167		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC40203D1	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0168		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC4020GMB	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0169		COMPUTADORA AIO HP AMD 2500 18.5 SERIE 4EC4023OGYC	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0170		IMPRESORA LASER MARCA HP, MODELO P1102W,SERIE VND3H71798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0171		GATEWAY CONVERTIDOR	23,638.50	0.00	0.00	0.00	23,638.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0172		CPU MARCA K-MEX,MODELO MX14030082 Y SERIE 024050009379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0173		CPU MARCA K-MEX,MODELO MX14030082 Y SERIE 024050009672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0174		ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO FI6130,SERIE FI-6130248255	17,000.01	0.00	0.00	0.00	17,000.01	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0175		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01741697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0176		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01746806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0177		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0178		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748552	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0179		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748557	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0180		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01748568	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0181		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749163	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0182		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749480	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0183		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749557	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0184		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749564	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0185		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749585	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0186		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749588	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0187		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749647	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0188		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749650	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0189		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749665	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0190		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749680	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0191		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01749799	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0192		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01756530	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0193		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762516	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0194		AMPLIFICADOR 40 WTTS MARCA STEREN MODELO AMP-040SD SERIE 20325	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0195		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01762612	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0196		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763291	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0197		EQUIPO DE COMPOTO SERIE SCS01763311	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0198		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763322	13,027.96	0.00	0.00	13,027.96	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0199		EQUIPO DE COMPUTO SERIE SCS01763323	13,027.96	0.00	0.00	0.00	13,027.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0200		MAQUINA PARA IMPRIMIR CRED MARCA ZEMBRA MODELO ZXP1 NU. SE Z1J134800331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0201		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL M- BROTHER MODELO MFC-J6720DW SER U63572M5F112366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0202		CPU ZWORKSTATION HP Z420 43211508	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0203		MONITOR LG SER.407NDDM0G850	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0204		DVR DE 16 CANALES DIGITAL SERIE M173508234071	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0205		IMPRESORA HP EPSON 525 SERIE VHKK074068	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0206		IMPRESORA HP EPSON 525 SERIE VHKK074075	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0207		CONMUTADOR PARA SISTEMAS	119,938.00	0.00	0.00	0.00	119,938.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0208		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX PLANTA BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0209		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 1ER PISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0210		COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 2DO PISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0211		COPIADORA KYOCERA MODELO M2040, SERIE VR98X48500	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0212		IMPRESORA MARCA BROTHER, MODELO DCP-T710W SERIE U65053A9H308162.	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0213		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3150 EPSON	6,429.03	0.00	0.00	0.00	6,429.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0214		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190 EPSON	10,352.23	0.00	0.00	0.00	10,352.23	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0215		LAPTOP BLANCA HP CM0033LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0216		MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK	6,333.76	0.00	0.00	0.00	6,333.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0217		LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0218		LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0219		LAPTOP HP 15-DA0089INTEL	11,598.84	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0220		MULTIFUNCIONAL HP LASER M479dw	10,437.68	0.00	0.00	0.00	10,437.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0221		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBRADA PC GAMER	39,409.03	0.00	0.00	0.00	39,409.03	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0222		IMPRESORA HP LASERJET MOD 479 SERIE MXBCM5V265	18,605.30	0.00	0.00	0.00	18,605.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0223		ESCANER FUJITSU Fi-7160 NEGRO DUPLEX SERIAL A36D034125	39,444.74	0.00	0.00	0.00	39,444.74	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0224		IMPRESORA HP LASERJET DE FUNCION MULTIPLE SERIE MXBCNB41R7	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0225		IMPRESORA HP LASERJET DE FUNCION MULTIPLE SERIE CNCRNDLFW8	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0226		LAPTOP LENOVO V15, SERIE NUMERO PF2HQPX9	17,049.91	0.00	0.00	0.00	17,049.91	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0227		LAPTOP LENOVO V15, SERIE NUMERO PF2HQPBK	17,049.91	0.00	0.00	0.00	17,049.91	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0228		IMPRESORA ECOTANK L3150 SERIE NUMERO X7GP316177	6,998.98	0.00	0.00	0.00	6,998.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0229		ENSAMBLADA ACTECK TOSHIBA SERIE NUM X6XBG15M3	11,472.40	0.00	0.00	0.00	11,472.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0230		IMPRESORA EPSON ECOTANK L3110, SERIE X644843438	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0231		IMPRESORA EPSON ECOTANK L 3110 SERIE X644705143	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0232		MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG A COLOR SERIE 0AE8BJKJA0000VT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0233		MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG A COLOR SERIE 0AE8BJKJA0000HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0234		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFPM428dw SERIE CNDRP4L1RY	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0235		ECANER PROFESIONAL FUJITSU Fi-7160 SERIE A33AJ8834	40,598.84	0.00	0.00	0.00	40,598.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0236		MUNTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFPM428dw SERIE CNDRP4L1TT	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0237		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900779	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0238		MULTIFUNCIONAL SL-X3280NR SAMSUNG SERIE A038BJMK40000KX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0239		MULTIFUNCIONAL HP MFP432fsn MONOCROMATICO A4, SERIE CNB1N58174	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0240		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900729T	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0241		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900011	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0242		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900018Y	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0243		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR9000288M	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0244		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900074B	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0245		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR90061B	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0246		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK SERIE X644760234	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0247		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK SERIE X644760738	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0248		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG, SERIE 0ACKHCNR900325	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0249		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECO TANK SERIE X644760725	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0250		MULTIFUNCIONAL HP MFP432fdn MONO CROMATICO A4 SERIE CNBIN3T4PK	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0251		ESCANER PROFESIONAL FUJITSU SERIE A33AJ47584	40,598.84	0.00	0.00	0.00	40,598.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0252		PC ESCRITORIO ENSAMBLADO GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCR900302F	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0253		PC ESCRITORIO ENSAMBLADO GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCR900023M	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0254		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK SERIE X644761056	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0255		PC ESCRITORIO ENSAMBLADO GAMER, SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCNR900255	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0256		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M 478FDW SERIE CNCRP9Q4PY	23,052.68	0.00	0.00	0.00	23,052.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0257		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER, SAMSUNG C24F390FH, SERIE 0ACKHCR900004	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0258		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTAK SERIE X644763204	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0259		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER, SAMSUNG C24F390FH, SERIE 0ACKHCR900453	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0260		PC ESCRITORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCR900053	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0261		PC ESCROTORIO ENSAMBLADA GAMER SAMSUNG C24F390FH SERIE 0ACKHCR9000324	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 7740 SERIE CN147651BZ	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0263		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 200, SERIE 8CC12113HD	24,128.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO 7740, SERIE CN147651BF	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0265		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 200, SERIE 8CC12113HW	24,128.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0266		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, SERIE 0AE8BJKK300006V	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0267		CAMARA NIKON, SERIE 3144053 COLOR NEGRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0268		COMPUTADORA HP ALL IN	14,919.87	0.00	0.00	0.00	14,919.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0269		MULTIFUNCIONAL XEROX B225 MONOCROMATICA	7,556.40	0.00	0.00	0.00	7,556.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0270		LAPTOP LENOVO LEGION 5 15.6	46,540.00	0.00	0.00	0.00	46,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0271		MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONOCROMATICO MFC-L6900	27,816.00	0.00	0.00	0.00	27,816.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0272		COMPUTADORA LENOVO ALL	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0273		COMPUTADORA LENOVO ALL	27,800.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0274		SWITCH POE GS970M DE 24 PUERTOS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0275		SWITCH POE GS970M DE 24 PUERTOS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0276		SWITCH POE GS970M DE 24 PUERTOS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0277		SWITCH POE GS970M DE 24 PUERTOS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0278		NVR DE 16 CANALES IP 16 PUERTOS	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0279		PTZ IP66 DARKFIGHTER WDR	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0280		PTZ IP66 DARKFIGHTER WDR	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0281		PTZ IP66 DARKFIGHTER WDR	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0282		PTZ IP66 DARKFIGHTER WDR	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0283		PANTALLA 55" UHD	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0284		UPS 2000 VA 1540 W TORRE RACK	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0285		PBX CONMUTADOR RAQUEABLE	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0286		TELEFONO VOIP RECEPCION	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0287		SWITCH POE DE 24 PUERTOS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0288		PTZ IP66 HIPOE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0289		PTZ IP66 HIPOE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0290		PTZ IP66 HIPOE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0291		PTZ IP66 HIPOE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0292		ALARMA SISMICA MARCA MIDLAND WR 120B	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0293		MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONOCROMATICO MFC-L6900	27,816.00	0.00	0.00	0.00	27,816.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0294		TABLETA GALAXY NS R52T7087Y3J	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0295		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO SAMSUNG	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0296		TABLET GALAXY NS R52RC09ESSF	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0297		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO SAMSUNG	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0298		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900	27,816.00	0.00	0.00	0.00	27,816.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0299		EQUIPO DE COMPUTO SAMSUNG SERIE 0ACKHCPT900827W	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0300		EQUIPO DE COMPUTO SAMSUNG SERIE 0ACKHCNTC00038Z	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0301		EQUIPO DE COMPUTO HP SERIE 8CC2320M1W	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0302		EQUIPO DE COMPUTO SAMSUNG SERIE 0ACKHCNTB00041	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0303		PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON	22,794.00	0.00	0.00	0.00	22,794.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0304		IMPRESORA EVOLIS PRIMACY PM2-0025-A SERIE 10001168517	56,260.00	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0305		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 SERIE XAGZ415474	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0306		ESCANER CANON C230 SERIE JA333420	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0307		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP SERIE 8CC3060BAZ	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0308		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN HP SERIE 8CC3060B4T	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0309		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN HP SERIE 8CC3060B5Q	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0310		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN HP SERIE 8CC3060BQ9	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0311		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN HP SERIE 8CC3060BP2	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0312		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN HP SERIE 8CC3060BQ5	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0313		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN HP SERIE 8CC3060B69	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0314		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA HP SERIE 8CC3060B6V	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0315		COMPUTADORA LENOVO CORE MONITOR CURVO SAMSUNG NS MJ08Y96W	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0316		CAMARA DAHUA HDCVI	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0317		BOCINA AUDIO BAHM PRIME MOD. LIFE STYLE	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0318		BOCINA AUDIO BAHM PRIME MOD. LIFE STYLE	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0319		BOCINA AUDIO BAHM PRIME MOD. LIFE STYLE	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0320		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0321		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA M2040DN N. SERIE VR93617101	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0322		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA M2040DN N. SERIE VR93617100	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0323		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP N. SERIE 8CC3060XR5	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0324		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA N. SERIE VR93617080	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0325		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE MP2DQGQR	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0326		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE MP2DQGNP	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0327		SCANNER FUJITSU SERIE A33AJ75055	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0328		SCANER PROFESIONAL FUJITSU MOD. FI-7160 SERIE A33AJ77247	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0329		COMPUTADORA ALL IN ONE HP205 SERIE 8CC24944XX	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0330		ORDENADOR DE VISUALIZACION DE CAMARAS (TECLADO, MOUSE Y MONITOR)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0331		UPS DE 1500 VA/900W	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0332		CAMARA PTZ 2 MPX 25X ZOOM - 100 MTS IR IP66	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0333		NVR 8 CANALES 4K COMPRESION DE VIDEO H.265/ H.265/ H.264/ H.264	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0334		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA SERIE VR93516535	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0335		COMPUTADORA DELL ALL SERIE D862NM3	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0336		COMPUTADORA HP PRO ONE SERIE 8CC3173462	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0337		COMPUTADORA DELL ALL IN ONE SERIE J562NM3	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0338		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE MP2DG902	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0339		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE MP2DQ5ZX	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0340		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE MP2DGB82	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0341		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE MP2DGB7P	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0342		SCANNER PROFESIONAL FUJITSU SERIE A33AJ76665	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0343		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOCERA SERIE VR93X21603	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0344		COMPUTADORA LENOVO SERIE MP2DQ5KF	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0345		IMPRESORA KIOCERA, SERIE REZ3801994	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0346		COMPUTADORA LAPTOP IISI, SERIE K2308N0136872	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0347		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 8CC223115X	38,048.00	0.00	0.00	0.00	38,048.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0348		ALARMA HIKVISION ALBERGUE	34,674.72	0.00	0.00	0.00	34,674.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0349		LAPTOP HP SERIE 5CG3203PHP	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0350		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOCERA ECOSYS SERIE VR93X21579	27,608.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0351		COMPUTADORA LENOVO SERIE MP1Z57Y8	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0352		SCANNER PROFESIONAL FUJITSU SERIE A33AL45570 MOD. FI 7160	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0353		CAMARA PTZ HINKVISION	10,385.48	0.00	0.00	0.00	10,385.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0354		DVR DE 16 CANALES GARABADORA DE VIGILANCIA HINKVISION	16,292.20	0.00	0.00	0.00	16,292.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0355		DVR DE 8 CANALES HINKVISION	9,952.80	0.00	0.00	0.00	9,952.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0356		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA ECOSYS M2040 SERIE VR93515167	27,608.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0357		IMPRESORA KYOSERA ECOSYS M2040DN SERIE VR93313269	27,608.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0358		IMPRESORA KYSORE A COLOR MULTIFUNCIONAL MOD. M6230CIN SERIE REZ3701939	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0359		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOSERA ECOSYS SERIE VR93718498	27,608.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0360		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO MA2000 SERIE H411Z00233	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0361		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO MA2000 SERIE H412600938	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0362		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO M2040DN SERIE VR94124213	27,608.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0363		COMPUTADORA HP MODELO 245 SERIE BCC3502485	33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0364		LAPTOP HP GAMING SERIE 5CD3524LO8	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0365		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO MA2000, SERIE H411Z00242	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0366		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO MA2000 SERIE H412600941	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0367		COMPUTADORA LENOVO MARCA AIO24ADA6 SERIE MP2AX07S	29,812.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0368		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE MP2AX086	29,812.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0369		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MOD. AIO24ADA6 SERIE MP2A4079	29,812.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0370		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MOD. AIO24ADA6 SERIE MP2AX067	29,812.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0371		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO MOD. AIO24ADA6 SERIE MP2A4077	29,812.00	0.00	0.00	0.00	29,812.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0372		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO MA2000 SERIE H412600941	37,584.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0373		COMPUTADORA HP ALL IN ONE DESKOP PC SERIE 8CC3521L9L	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0374		COMPUTADORA HP ALL IN ONE DESKOP PC SERIE 8CC3521KK8	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0375		COMPUTADORA LENOVO MOD. AIO 3 241IAP7 SERIE MP2DHVX9	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0376		COMPUTADORA LENOVO MOD. AIO 3 24IAP7 SERIE MP2AHCVC	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0377		COMPUTADORA HP PRO ONE ALL IN ONE SERIE 8CC3521KXG	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0378		LAPTOP MACHENIKL MOD. LIGTH 16 SERIE JJ00GX00D0045Q5DMW3Z	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0379		SCANNER PROFESIONAL FUJITSU MOD. FI 7160 SERIE A36DC43544	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0380		COMPUTADORA LENOVO MODELO IDEA CENTRE AIO SERIE MP2AHF56	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0381		COMPUTADORA LENOVO MODELO IDEA CENTRE AIO SERIE MP2AHCVF	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0382		COMPUTADORA LENOVO MODELO IDEA CENTRE AIO SERIE MP2AHCW5	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0383		COMPUTADORA LENOVO MODELO IDEA CENTRE AIO SERIE MP2DHSNT	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0384		COMPUTADORA LENOVO MODELO IDEA CENTRE AIO SERIE MP2AT232	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0385		SCANER FUJITSU MODELO FI7160 SERIE A36D132006	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0386		IMPRESORA KIOCERA ECOSYS, M2040DN SERIE VR94627702	27,608.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0387		IMPRESORA SONY SERIE 7164161	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0388		COMPUTADORA ACER SERIE DQBJSAL003422005FA6B01	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0389		COMPUTADORA ACER SERIE DQBJSALO03422005636B01	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0390		COMPUTADORA LENOVO SERIE MP2B1PN4	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0391		IMPRESORA BROTHER MFC-L9570CDW	0.00	0.00	31,749.20	0.00	31,749.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0392		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD RYZEN 16 GB DD256GB	0.00	0.00	35,322.00	0.00	35,322.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0393		COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE i7 ULTRA 32 GB DDR256 GB	0.00	0.00	52,084.00	0.00	52,084.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0394		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD RYZEN 7 16GB DDR 256 GB	0.00	0.00	35,322.00	0.00	35,322.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0395		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AMD RYZEN 5 16GB DD256 GB	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0396		COMPUTADORA DE ESCRITORIO RAYZEN 5 DE 16 GB CON MONITOR ULTRA PLANO DE 27 PULGADAS	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0397		COMPUTADORA DE ESCRITORIO RAYZEN 5 DE 16 GB Y 256 GB DDR	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0398		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR RAYZEN DE 16 GB Y DDR 256 GB	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0399		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 3 EN 1 DCPL2540W	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0400		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER DCOL2540W COPIADO Y ESCANEADO	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0401		IMPRESORA BROTHER MFC-L9570CDW MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR	0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0402		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 3 EN 1 DCPL250	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0403		IMPRESORA BRHOTHER MULTIFUNCIONAL DCOL2540L	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0404		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL MODELO DCPL2540DW	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0405		IMPRESORA BROTHER LASER 3 EN 1 MODELO DCPL2540DW	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0406		IMPRESORA BROTHER 3 EN 1 NUMERO DE SERIE DCPL2540DW	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0407		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR RYZEN 5 DE 16GB Y 256 GB EN DDR	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0408		IMPRESORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 3 EN 1 NUMERO DE SERIE DCPL2540DW	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0409		PC DE ESCRITORIO RYZEN 5 16 GB AREA CRIS DEL SMDIF CHALCO	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0410		IMPRESORA BROTHER MONOCROMATICA 3 EN 1 ALTO DESEMPEÑO	0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0411		COMPUTADORA AMD RYZEN 7 16 GB FUENTE DE PODER Y MAUSE INALAMBRICO	0.00	0.00	35,322.00	0.00	35,322.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,374,895.54	0.00	73,084.75	11,362.55	2,436,617.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,641,567.69	0.00	0.00	6,610.05	1,634,957.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		ESCRITORIO FORMAICA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		SURTIDOR DE AGUA MARCA PROFILE,MODELO GXCF25FVS, SERIE ST040302926	2,691.00	0.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		CARPA DE 8 POSTES BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		CONTROL BIOMETRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		CREDENDEZA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		BANCA DE 3 PIEZAS NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		BANCA DE MADERA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		ESCRITORIO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		MUEBLE PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		ENMICADORA BLANCA MARCA GBC-DOCUS, MODELO NLK0527	1,967.47	0.00	0.00	0.00	1,967.47	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		URNA DE ACRILICO TRANSPARENTE	2,127.50	0.00	0.00	0.00	2,127.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		ESCRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		CREDENZA DE MADERA	3,151.55	0.00	0.00	0.00	3,151.55	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0021		ECRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		CRUZETA T/BUMERA-AYA COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		SILLON DE PIEL NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		MUEBLE MEDIA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		ARCHIVERO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		CENTRO DE TRABAJO COLOR VINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		ESCRITORIO C/CAJON Y PORTATECLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		ESCRITORIO DE ENCINO COLOR AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		ESCRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		ARCHIVERO DE 3 CAJONES DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		MUEBLE DE COLECCION VIDA Y AMOR SAEELIZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		ESCRITORIO ESCUADRA L	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		SILLON EJECUTIVO	2,638.13	0.00	0.00	0.00	2,638.13	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ESCRITORIO DE MADERA METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		ESCRITORIO DE ENCINO METALICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		MUEBLE DE MADERA DE PINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		SILLA DE 3 ASIENTOS NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		VITRINA COLOR CAFE ABEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		SILLA DE 3 ASIENTOS	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		MESA CON 5 SILLAS	1,640.46	0.00	0.00	0.00	1,640.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		CREDENZA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		ESCRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		ESCRITORIO TIPO BALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		MESA CON 4 SILLAS VICTORY	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		ARCHIVERO	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES	3,360.30	0.00	0.00	0.00	3,360.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0056		ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	3,243.00	0.00	0.00	0.00	3,243.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		SILLON	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		CREDENZA DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		CREDENZA DE MADERA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		ESCRITORIO DE ENCINO	1,606.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		LIBRERO DE MADERA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		LIBRERO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		SILLON JIRATORIO EJECUTIVO NEGRO DE PIEL	1,448.70	0.00	0.00	0.00	1,448.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		LIBRERO DE MADERA NOGAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		ESCRITORIO DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		ARCHIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	1,526.05	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	1,526.05	0.00	0.00	0.00	1,526.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		CREDENZA DE MADERA	1,804.07	0.00	0.00	0.00	1,804.07	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		CREDENZA DE MELAMINA	1,690.50	0.00	0.00	0.00	1,690.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		SILLON EJECUTIVO CON CODERAS DE PIEL NEGRO	1,483.50	0.00	0.00	0.00	1,483.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		ENGARGOLADORA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0077		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0078		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0079		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		MESA RECTANGULAR PARA 6 PERSONAS	3,346.60	0.00	0.00	0.00	3,346.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		MESA CUADRADA FORMAICA	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		MESA CUADRADA FORMAICA	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		MESA CUADRADA FORMAICA	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		MESA CUADRADA FORMAICA	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0091		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0093		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4,522.84	0.00	0.00	0.00	4,522.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		MUEBLE CREDENZA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		MUEBLE CAFETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		PIZARRON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		PIZZARON DE CORCHO EN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		GABINETE DE ´PARED CON VIDRIO CORREDIZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		ESCRITORIO DE CRISTAL, ESTRUCTURA DE METAL COLOR GRIS	2,496.46	0.00	0.00	0.00	2,496.46	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		GUARDA VISIBLE C/5 ENTREPAÑOS, 3 SEPARADORES Y 2 MENSULAS	7,156.94	0.00	0.00	0.00	7,156.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		GUARDA VISIBLE C/5 ENTREPAÑOS, 3 SEPARADORES Y 2 MENSULAS	7,156.94	0.00	0.00	0.00	7,156.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		MESA DE ALUMINIO CUBIERTA ENTRE PAÑO Y ESTRUCTURA DE ACERO	5,768.79	0.00	0.00	0.00	5,768.79	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		MESA DE JUNTAS MARCA PONTEVEDRA S/M S/S	16,368.00	0.00	0.00	0.00	16,368.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		CREDENZA S/M S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123		ESCRITORIO DE MEZA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0126		CREDENZA COPETE PONTEVEDRA ESPECIAL S/S	7,256.00	0.00	0.00	0.00	7,256.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		CREDENZA CLAS-LIB S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0137		CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		CREDENZA PONTEVEDRA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		CREDENZA PONTEVEDRA ESPECIAL S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		CREDENZA RIVERA S/M S/S	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		CREDENZA S/M S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		CREDENZA CLAS-LIB S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	6,060.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	5,864.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJECM S/S	5,864.00	0.00	0.00	0.00	5,864.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0148		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		ESCRITORIO DE MADERA S/M S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0153		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0154		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0155		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		LIBRERO DE MADERA S/M S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		CREDENZA COPETE PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0161		CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0164		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0165		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0166		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		LIBRERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0169		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0170		CREDENZA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0171		MESA DE JUNTAS PONTEVEDRA S/M S/S	5,364.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0172		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0173		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0174		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0175		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0176		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/M S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0177		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0178		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LIB S/S	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0179		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-EJEC S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0180		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS EJEC S/S	5,182.00	0.00	0.00	0.00	5,182.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0181		ESCRITORIO DE MADERA LOPEZ MORTON S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0182		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0183		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0184		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0185		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0186		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0187		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0188		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0189		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0190		ESCRITORO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0191		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0192		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0193		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0194		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0195		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0196		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0197		LIBRERO DE MADERA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0198		LIBRERO DE MADERA CLAS-LB S/M S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0199		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LB S/S	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0200		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA CLAS-LB S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0201		LIBRERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0202		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0203		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0204		ESCRITORIO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	5,048.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0205		ARCHIVERO DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0206		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0207		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0208		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0209		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0210		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0211		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0212		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	4,948.00	0.00	0.00	0.00	4,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0213		ARCHIVERO DE MADERA PONTEVEDRA S/M S/S	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0214		ARCHIVERO DE MADERA S/M S/M S/S	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0215		COMODA IRGSA S/M S/S	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0216		MESA DE MADERA SIGLOMEX S/M S/S	3,056.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0217		BURO SIGLOMEX S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0218		MESA DE CENTRO SIGLOMEX S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0219		MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0220		MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0221		MESA DE CENTRO PONTEVEDRA S/M S/S	2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0222		SOFA PONTEVEDRA S/M S/S	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0223		ESCRITORIO "L" MOD SE2135 COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0224		MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0225		MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0226		MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0227		MESA DE MADERA CON BASE DE METAL REFORZADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0228		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0229		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0230		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0231		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0232		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0233		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0234		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0235		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0236		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0237		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0238		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0239		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0240		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0241		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0242		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0243		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0244		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0245		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0246		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0247		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0248		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, MODELO JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0249		CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD2778 PREMIUM	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0250		CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD 2778 PREMIUM	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0251		CREDENZA DE 1.60X45X75 MOD CD 2778 PREMIUM	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0252		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MOD JAVI22, COLOR CEREZO PREMIUM C/NEGRO	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0253		CREDENZA	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0254		VITRINA MODELO FUTURO BLANCO	14,961.10	0.00	0.00	0.00	14,961.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0255		VITRINA MODELO FUTURO BLANCO	14,961.10	0.00	0.00	0.00	14,961.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0256		GONDOLA MODULARES PARA FARMACIA	22,005.20	0.00	0.00	0.00	22,005.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0257		GONDOLA MODULARES PARA FARMACIA	22,005.20	0.00	0.00	0.00	22,005.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0258		GONDOLA MODULARES PARA FARMACIA	22,005.20	0.00	0.00	0.00	22,005.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0259		GONDOLA MODULARES PARA FARMACIA	22,005.20	0.00	0.00	0.00	22,005.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0260		VITRINA MOSTRADOR PARA FARMACIA	14,552.20	0.00	0.00	0.00	14,552.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0261		VITRINA MOSTRADOR PARA FARMACIA	14,552.20	0.00	0.00	0.00	14,552.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0262		SILLA DE 3 PLAZAS	9,422.10	0.00	0.00	0.00	9,422.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0263		SILLA DE 3 PLAZAS	9,422.10	0.00	0.00	0.00	9,422.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0264		SILLA DE 4 PLAZAS	11,571.00	0.00	0.00	0.00	11,571.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0265		SILLA DE 4 PLAZAS	11,571.00	0.00	0.00	0.00	11,571.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0266		CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0267		CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO LECTOR DE ROSTRO Y HUELLA	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0268		CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO LECTOR DE ROSTRO Y HUELLA	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0269		CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO LECTOR DE ROSTRO Y HUELLA	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0270		CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO LECTOR DE ROSTRO Y HUELLA	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0271		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0272		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0273		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0274		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0275		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0276		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0277		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0278		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0279		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0280		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0281		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0282		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0283		MESA DE MADERA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0284		GABINETE PARA MONITOR EN PARED FIJO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0285		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0286		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0287		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0288		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0289		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0290		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0291		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0292		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0293		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0294		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0295		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0296		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0297		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0298		BANCA METALICA CROMADA 4 ESPACIOS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0299		ESCRITORIO DE CRISTAL ESMERALIZADO EN L PARA OFICINA	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0300		ESCRITORIO DE CRISTAL ESMERALIZADO EN L PARA OFICINA	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0301		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0302		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0303		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0304		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0305		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0306		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0307		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0308		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0309		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0310		BANCA METALICA OBSCURA DE TELA EN COLOR VINO DE 4	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0311		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0312		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0313		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0314		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0315		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0316		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0317		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0318		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0319		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0320		BANCA METALICA GINDA 4 POR FILA	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0321		PODIUM PEDESTRAL DE MADERA COLOR NOGAL	10,846.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			MUEBLES ELECTRONICOS Y DE COCINAS	407,432.04	0.00	73,084.75	0.00	480,516.79	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		REFRIGERADOR, MARCA BLUE PAINT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0002		3 TARJAS INOXIDABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0003		MUEBLE CON 2 TARJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0004		OLLA DE 21 LITROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0005		REFRIGERADOR, MARCA ALMEDRA, MODELO DMR-113DA	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0006		TARJA CON MUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0007		TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0008		TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0009		TARJA DE 120 X 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0010		ESTUFA MARCA ASTRA, MODELO C30ASTRA-S	3,195.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0011		LAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0012		REFRIGERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0013		TELEVISOR	2,672.60	0.00	0.00	0.00	2,672.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000002	0014		TELEVISION, MARCA RCA, MODELO 20300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0015		ESTUFA ACROS NAW1001B SERIE 123123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0016		REFRIGERADOR FRIGOBAR MAR HISENSE MOD RR42D6GBX SER JB0119Z0000TJJ98SE10042	3,862.80	0.00	0.00	0.00	3,862.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		REFRIGERADOR FRIGOBAR MAR HISENSE MOD RR42D6GBX SER JB0119Z0000TJJ98SE10320	3,862.80	0.00	0.00	0.00	3,862.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0018		REFRIGERADOR CASA DE DIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0019		ESTUFA CASA DE DIA	7,599.16	0.00	0.00	0.00	7,599.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0020		REFRIGERADOR ENFRIADOR VR-26-2	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0021		LAVADORA CENTRIFUGA 18 KGS DAEWOO	9,974.84	0.00	0.00	0.00	9,974.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0022		ESTUFA ACROSS 6 QUEMADORES	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0023		ANTECOMEDOR VISION 6 SILLAS	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0024		REFRIGERADOR WINIA SERIE MR218N09671260	10,798.44	0.00	0.00	0.00	10,798.44	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0025		ENFRIADOR DE AGUA FREE STANDIN	10,846.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0026		PANTALLA TV SMART PHILIPS LED	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0027		FRIGO BAR MARCA HISENSE NUM, SERIE 32KHS306647	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0028		PANTALLA HIESENSE SERIE 234834	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0029		PANTALLA HISENSE SERIE 230255	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0030		DESPACHADOR DE AGUA ACERO INOXIDABLE MARCA KUKNNIA MOD. KGSC SERIE 23023860	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0031		PANTALLA HISENSE SERIE 58N22460SH01757	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0032		PANTALLA DE 40 VISUALIZACION EN TIEMPO REAL	7,647.88	0.00	0.00	0.00	7,647.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0033		PANTALLA DE 40 VISUALIZACION EN TIEMPO REAL	7,647.88	0.00	0.00	0.00	7,647.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0034		EQIPO DE SONIDO ALIEN (2 TORRES DE 4 BOCINAS Y 1 ECUALIZADOR)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0035		PANTALLA SAMSUNG DE 85 SERIE OFJA3CBX100172	49,648.00	0.00	0.00	0.00	49,648.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0036		FRIGOBAR MAZMS SERIE AB1827124586000336	8,746.40	0.00	0.00	0.00	8,746.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0037		FRIGO BAR MAZMS MOD. BC-98S SERIE AB71827124586000342	8,746.40	0.00	0.00	0.00	8,746.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0038		REFRIGERADOR ACROS SERIE V8D2790786	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0039		REFRIGERADOR MARCA HISENSE SERIE 1B0179Z0036JB9VYJE71828	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0040		PANTALLA LG GOOD SERIE 407RMEN0R508	21,344.00	0.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0041		PANTALLA LG GOOD SERIE 407RMZ0R506	21,344.00	0.00	0.00	0.00	21,344.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0042		MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA	21,228.00	0.00	0.00	0.00	21,228.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0043		PANTALLA 55 ULTRA HDR SMARTV DIFEM 2025	0.00	0.00	24,155.98	0.00	24,155.98	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0044		ALACENA DIFEM 2025	0.00	0.00	11,061.77	0.00	11,061.77	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0045		ALACENA DIFEM 2025	0.00	0.00	11,061.77	0.00	11,061.77	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0046		REFRIGERADOR DIFEM 2025	0.00	0.00	26,805.23	0.00	26,805.23	0.00
1241	000000006	0000000000000000003			MUEBLES TAPIZADOS Y RESTIRADORES	277,474.56	0.00	0.00	0.00	277,474.56	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0001		BASE PARA CAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000003	0002		BASE PARA CAMA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0003		CAMA (RECAMARA)	2,408.25	0.00	0.00	0.00	2,408.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0004		SALA DE 3 PIEZAS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0005		LITERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0006		LITERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0007		RECAMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0008		RECAMARA CON BURO DE LUNA	4,138.20	0.00	0.00	0.00	4,138.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0009		ROPERO DE MADERA	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0010		SALA DIXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0011		ANTECOMEDOR	1,406.45	0.00	0.00	0.00	1,406.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0012		MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNSIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0013		MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNSIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0014		MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNSIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0015		MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNSIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0016		MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNSIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0017		MAQUINA DE COSER MARCA MULTIFUNSIONAL, MODELO 974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0018		CARPA DE 6*3 MTS CON PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0019		ELIPTICA FUNCIONAL CASA DE DIA	15,448.88	0.00	0.00	0.00	15,448.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0020		ELIPTICA FUNCIONAL CASA DE DIA	15,448.88	0.00	0.00	0.00	15,448.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0021		CAMINADRA CASA DE DIA	7,399.64	0.00	0.00	0.00	7,399.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0022		CAMINADORA CASA DE DIA	7,399.64	0.00	0.00	0.00	7,399.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0023		LITERA INDIVIDUAL ENSUEÑO CAFE	10,404.04	0.00	0.00	0.00	10,404.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0024		LITERA MATRIMONIAL ENSUEÑO CAFE	10,404.04	0.00	0.00	0.00	10,404.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0025		ROPERO GEMELO	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0026		SALA 3 PIEZAS	9,708.04	0.00	0.00	0.00	9,708.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0027		LONA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 1	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0028		LONA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 2	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0029		LONA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 3	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0030		LONA REFORZADA PARA TOLDO DE 6X5 MTS COLOR GRIS 4	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0031		SOFA	17,159.30	0.00	0.00	0.00	17,159.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0032		CARPA CON TOLDO KIG CANOPLAY	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0033		KIG CANOPLAY CARPA CON TOLDO Y PARED RETRACTIL	16,228.40	0.00	0.00	0.00	16,228.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0034		CARPA CON TOLDO REFORZADO DE 3 X 6 METROS	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0035		CARPA CON TOLDO REFORZADO DE 3 X 6 METROS	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0036		CARPA 3X6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000004			MUEBLES DE OFICINA ELECTRICOS	48,421.25	0.00	0.00	4,752.50	43,668.75	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0001		COPIADORA MARCA RICOH, MODELO AFICIO 2045, SERIE 55201148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0002		COPIADORA GRIS MARCA CANON, MODELO 6551, SERIE 50227738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0003		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETI, MODELO ET-66, SERIE S8196600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0004		RELOJ CHECADOR MODELO 4204-SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0005		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA, MODELO CONFORT, SER- 8L-0375610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0006		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490322	2,376.25	0.00	0.00	0.00	2,376.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0007		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490337	2,376.25	0.00	0.00	0.00	2,376.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0008		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490383	2,376.25	0.00	0.00	2,376.25	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0009		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3- SERIE 7490380	2,376.25	0.00	0.00	0.00	2,376.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0010		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, MODELO SG-3, SERIE 7490195	2,376.25	0.00	0.00	2,376.25	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0011		COPIADORA MARCA SHARP MODELO AL155CS, SERIE 25102169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0012		RELOJ CHECADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0013		MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0014		COPIADORA MARCA XEROX, MODELO C20, SERIE RYR374409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0015		RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME 220, MODELO IP3000 SERIE 0350134700002	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0016		RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME110,MODELO USB 1500, SERIE 0633140300049	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0017		RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME 110,MODELO USB1500, SERIE 0633140300058	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0018		RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME 110,MODELO USB 1500, SERIE 0633140300046	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0019		RELOJ CHECADOR MARCA AXCEZE TIME 110,MODELO USB 1500, SERIE 0633140300056	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0020		IMPRESORA Y COPIADORA MARCA KYOCERA,MODELO MFS-2035, SERIE 4920141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0021		BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA-6515E STAND 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0022		BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA-6515E STAND 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0023		BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA-6515E SATND 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0024		BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA 6515E SATND 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0025		BOCINA BOOM MARCA MITZU KAISER MSA 6515E SANTD 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0026		AMPLIFICADOR 40 WATTS MARCA STEREN MODELO AMP-040SD SERIE 20325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**215,225.93**	**0.00**	**33,250.81**	**39,257.00**	**209,219.74**	**0.00**
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0007		MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0009		MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	215,225.93	0.00	33,250.81	39,257.00	209,219.74	0.00
1242	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	215,225.93	0.00	0.00	39,257.00	175,968.93	0.00
1242	000000002	0000000000000000001	0001		PANTALLA DE PROYECCION MARCA TECH, MODELO MAKRO, SERIE YM1000794	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000002	000000000000000001	0002		VIDEO PROYECTOR, MARCA EPSON, MODELO H434-A, SERIE PTPF171133D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0003		CAMARA DIGITAL MARCA FINEPIX, MODELO SDL, SERIE 230	3,990.01	0.00	0.00	0.00	3,990.01	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0004		CAMARA MARCA OLYMPUS, MODELO STYLUS TOU, SERIE 81C665334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0005		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0006		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0007		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0008		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0009		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0010		CAMARA DE VIDEO, INFRAROJO, NEGRO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0011		EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0012		EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0013		EQUIPO BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS, MODELO 500AF, SERIE 2000-71137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0015		VIDEO DEMOSTRATIVO D/18 NEGRO, MODELO M.E.COM.INTER	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0016		CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0017		CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0018		CAMARA PROFESIONAL	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0019		CONTROL BIOMETRICO MODELO 4025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0020		GRAVADOR DIGITAL EQUIPO BIOMETRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0021		VIDEOCASETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0022		GRABADOR DE VIDEO	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0023		CAÑON, MARCA SONY, MODELO VPL-CS5, SERIE 20700	23,996.00	0.00	0.00	0.00	23,996.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0024		CONTROL BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL	16,217.00	0.00	0.00	0.00	16,217.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0025		MICROFONO INALAMBRICO	21,328.92	0.00	0.00	0.00	21,328.92	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0026		BOCINA AUDIOBAHN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0027		BOCINA AUDIOBAHN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0028		MINI DRON DJI MINI 3 ULTRA LIGTH NUM. DE SERIE 151F5YHX23BJ0026KMY	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0029		CAMARA FOTOGRAFICA CANON MODELO EF-S, SERIE DS126761.	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1242	000000002	000000000000000001	0030		CAMARA GO ACCION RESISTENTE SERIE C3544224565215	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1242	000000002	000000000000000002			OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	33,250.81	0.00	33,250.81	0.00
1242	000000002	000000000000000002	0001		EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000002	0002		COLUMPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000002	0003		RESBALADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000002	0004		EQUIPO DE SONIDO, ENSAMBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000002	0005		EQUIPO DE SONIDO CON ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000002	0000000000000000002	0006		PAQUETE DE BEBE VIRTUAL DE 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	0000000000000000002	0007		EQUIPO DE ESTIMULACION CONGNITIVA DIFEM 2025	0.00	0.00	33,250.81	0.00	33,250.81	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**5,989,683.79**	**0.00**	**0.00**	**149,375.80**	**5,840,307.99**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	5,989,683.79	0.00	0.00	149,375.80	5,840,307.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,989,683.79	0.00	0.00	149,375.80	5,840,307.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		BASCULA CON ALTIMETRO, MODELO 425, SERIE L-725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		BASCULA MECANICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MESA DE EXPLORACION, MARCA TULUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		ULTRASONIDO, MARCA MEDISON, MODELO SONOACE, SERIE A 3B019016	172,385.00	0.00	0.00	0.00	172,385.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		UNIDAD DENTAL COMPLETA, MARCA FIJODEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		APARATO DE RAYOS X, MARCA TROPY	8,350.70	0.00	0.00	0.00	8,350.70	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE COLPOSCOPIA, MARCA SONY	47,150.00	0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		MANDIL EMPLOMADO	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		TANQUE HIDRONEUMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		TANQUE HIDRONEUMATICO	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		GIMNASION ONDULAR	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		ADAPTADOR, SERIE 729W12	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		ARRANCADOR ELECTRONIVEL, MARCA HP, SERIE ABB3HPA220	1,874.50	0.00	0.00	0.00	1,874.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		MESA DE EXPLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		MESA DE EXPLORACION	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		MESA DE EXPLORACION	1,478.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		MESA DE EXPLORACION	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		MESA DE TRACCION, MARCA DE ACERO, MODELO REQUENA, SERIE MAQ 09776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		MESA DE MESA DE EXPLORACION, MARCA GARGUZ	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		MESA EXPLORACION TUBULARES	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		MESA EXPLORACION TUBULARES	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		ESTIMULADOR INTERFERENCIAL, MARCA MULTIPLEX, MODELO LC-10	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030		ESTIMULADORES MARCA CHAT, MODELO INTELEC TEN INT.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		FLUIDOTERAPIA, MACRA CHATTANOGA, MODELO K210D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0032		IMPENDIACIOMETRO, MARCA INTERACUOS, MODELO AZ26, SERIE 114266	62,192.00	0.00	0.00	0.00	62,192.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		LASER TERAPEUTICO, MARCA MULTIPLEX, MODELO LS-1,	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		LENTE DE 3 ESPEJOS, MARCA HAAG-STREI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		MESA CANAVEL, MODELO REQUENA, MARCA GRE 10987	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		UNIDAD DENTAL COMPLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0037		EQUIPO ELECTROMIOGRAFIA, MARCA XLTEK, MODELO NEUROMAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		ESTIMULADOR, MARCA RITCHMAR, MODELO TERMIN2, SERIE 706043260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		FLUIDOTERAPIA, MARCA CHATTANOGA, MARCA ULTRA 115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0040		MESA DE EXPLORACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041		MARCADOR ELECTRICO	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0042		VITRINA DE METAL	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0043		MESA DE EXPLORACION	2,718.60	0.00	0.00	0.00	2,718.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0044		MESA DE EXPLORACION	2,718.60	0.00	0.00	0.00	2,718.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0045		MESA DE TRABAJO	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0046		VITRINA DE METAL	1,528.35	0.00	0.00	0.00	1,528.35	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0047		ESTIMULADOR CD, MARCA MULTIPLEX, MODELO DC-20, SERIE DC2003-0902	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0048		ESTIMULADOR CD, MARCA MULTIPLEX, MODELO DC-20, SERIE DC2003-0903	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0049		HYDROCOL COMPRESERO, MARCA HYDROCOL, SERIE 20668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0050		HYDROCOL COMPRESERO, MARCA HYDROCOL, SERIE 20668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0051		SECADOR ELECTRICO PARA RADIOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0052		TIMON	3,065.90	0.00	0.00	0.00	3,065.90	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0053		MONITOR, MARCA FALTRON, MODELO L17185, SERIE 607UXWE163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0054		BASCULA DIGITAL DE CRISTAL, MARCA CONAIR, MODELO WW39RES	2,021.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0055		LAMPARA DE FOTOCURADO DENTPLV QHL-7	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0056		TINA DE REVELADO	17,970.84	0.00	0.00	0.00	17,970.84	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0057		BASCULA CON ESTADIMETRO	2,798.80	0.00	0.00	0.00	2,798.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0058		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO COLOR BLANCO, MARCA ZEYCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0059		SALA MULTISENSORIAL CRIS	1,101,895.47	0.00	0.00	0.00	1,101,895.47	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0060		BASCULA MECANICA MARCA BAME, MOD.425, SERIE 10282-12,COLOR BLANCO	2,622.76	0.00	0.00	0.00	2,622.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0061		EQUIPO MEDICO ELECTROMEOGRAFO MARCA XL TEK	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0062		ESTERILIZADOR MARCA LORMA, MODELO M072, SERIE 0202799	4,612.19	0.00	0.00	0.00	4,612.19	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0063		ESTUCHE DIAGNOSTICO, MARCA WELCHA, MODELO 97150-C SIN SERIE	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0064		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0065		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0066		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0067		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0068		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0069		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0070		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0071		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0072		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0073		EQUIPO MEDICO FUTUTO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0074		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0075		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0076		EQUIPO MEDICO FUTURO DENTAL DE 5 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0077		MESA PILCHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0078		MESA PASTEUR	3,421.71	0.00	0.00	0.00	3,421.71	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0079		EQUIPO MEDICO FUTURO CROMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0080		EQUIPO MEDICO FUTURO CROMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0081		EQUIPO MEDICO FUTURO HUESO 4 PZS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0082		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0083		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0084		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0085		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0086		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0087		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0088		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0089		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0090		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0091		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0092		UNIDAD DENTAL YIHRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0093		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0094		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0095		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0096		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0097		UNIDAD DENTAL YIHRE	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0098		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0099		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0100		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0101		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0102		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0103		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0104		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0105		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0106		MUEBLE JR FORMAICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0107		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0108		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0109		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0110		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0111		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0112		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0113		MUEBLE JR FORMAICA	11,939.30	0.00	0.00	0.00	11,939.30	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0114		ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0115		ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0116		ESTERILIZADOR DE 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0117		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0118		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0119		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0120		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0121		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0122		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0123		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0124		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0125		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0126		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0127		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0128		ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS LORMA	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0129		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0130		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0131		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0132		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0133		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0134		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0135		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0136		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0137		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0138		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0139		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0140		KIT ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0141		KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0142		KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0143		KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0144		KIT ESTUDIANTIL	3,068.20	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0145		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0146		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0147		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0148		COMRPESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0149		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0150		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0151		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0152		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0153		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0154		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0155		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0156		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0157		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0158		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0159		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0160		COMPRESOR DE 2 CABEZAS	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0161		EYECTOR QUIRURGICO DE FRASCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0162		SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0163		SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0164		SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0165		SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0166		SET 11710 WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0167		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0168		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0169		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0170		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0171		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0172		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0173		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0174		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0175		SET 11710 WELCHALLYN	6,320.49	0.00	0.00	0.00	6,320.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0176		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0177		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0178		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0179		BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0180		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0181		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0182		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0183		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0184		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0185		BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0186		BASCULA ALT 140 KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0187		BASCULA ALT 140KG CLASICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0188		BASCULA ALT 140 KG CLSICA BAME	2,578.42	0.00	0.00	0.00	2,578.42	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0189		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0190		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0191		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0192		ESFIGMO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0193		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0194		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0195		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0196		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0197		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0198		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0199		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0200		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0201		ESFIMGO ANEROIDE PARED WELCHALLYN	4,351.11	0.00	0.00	0.00	4,351.11	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0202		COLPOSCOPIO MOD 73X10HN SERIE 1308140546	100,804.00	0.00	0.00	0.00	100,804.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0203		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0204		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0205		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0206		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0207		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0208		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0209		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0210		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE1403008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0211		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140320	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0212		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140321	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0213		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140334	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0214		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0215		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140333	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0216		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140325	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0217		MESA DE EXPLORACION SERIE MEAE140328	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0218		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0219		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0220		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0221		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0222		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0223		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0224		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051530	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0225		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051531	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0226		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051568	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0227		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051533	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0228		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051562	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0229		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051578	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0230		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051566	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0231		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051541	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0232		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051538	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0233		VITRINA VERTICAL HAMILTON SERIE HMLT051539	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0234		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0235		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0236		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0237		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0238		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0239		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0240		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0241		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00366	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0242		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00741	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0243		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00482	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0244		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00483	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0245		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00421	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0246		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00325	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0247		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00486	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0248		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00101	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0249		GABINETE MOD. HAMILTON SERIE GHMT00147	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0250		AUTOCLAVE METROM	26,981.90	0.00	0.00	0.00	26,981.90	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0251		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE HP	21,688.33	0.00	0.00	0.00	21,688.33	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0252		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE HP	21,688.33	0.00	0.00	0.00	21,688.33	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0253		DETECTOR FETAL SERIE BM0700019	6,688.86	0.00	0.00	0.00	6,688.86	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0254		MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA MOD MEAE140333	3,361.40	0.00	0.00	0.00	3,361.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0255		MESA PASTEUR	3,556.86	0.00	0.00	0.00	3,556.86	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0256		PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0257		PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0258		PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0259		PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0260		PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0261		PIEZA DE ALTA	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0262		ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	0.00	3,208.86	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0263		ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	0.00	3,208.86	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0264		ANEROIDE DE PARED MARCA ADC	3,208.86	0.00	0.00	0.00	3,208.86	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0265		AUDIOMETRO	120,895.94	0.00	0.00	0.00	120,895.94	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0266		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CASA DE DIA	5,949.64	0.00	0.00	0.00	5,949.64	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0267		AUTOCLAVE DE CALOR SECO 12 LTS, CAMARA ORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0268		SIMULADOR DETECTOR DE CANCER DE MAMA	17,388.40	0.00	0.00	0.00	17,388.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0269		UNIDAD PORTATIL SENCILLA MODELO ROSON-RWB-1	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0270		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE MARCA VENTO 50 LITROS 1 HP AUTOMATICO SEMI SILENC	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0271		LAMPARA LUZ LED ESCUPIDORA ABATIBLE SILLON ERGONOMICO BANQUILLO NEUMATICO	42,688.00	0.00	0.00	0.00	42,688.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0273		UNIDAD DENTAL CON ACCESORIOS	428,185.00	0.00	0.00	0.00	428,185.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0274		TINA ULTRASONICA	10,237.00	0.00	0.00	0.00	10,237.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0275		BASCULA PARA ADULTO BLANCA BAME	14,723.88	0.00	0.00	0.00	14,723.88	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0276		BASCULA PARA ADULTO BLANCA BAME	14,723.88	0.00	0.00	0.00	14,723.88	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0277		MESA DE EXPLORACION MOD FUTURO	25,476.50	0.00	0.00	0.00	25,476.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000000000001	0278		MESA DE EXPLORACION MOD FUTURO	25,476.50	0.00	0.00	0.00	25,476.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0279		MUEBLES DENTAL CON TARJA DERECHA BLANCO	25,456.20	0.00	0.00	0.00	25,456.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0280		PZAS DE MANO WH ALEGRA	7,964.87	0.00	0.00	0.00	7,964.87	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0281		PZAS DE MANO WH ALEGRA	7,964.87	0.00	0.00	0.00	7,964.87	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0282		SILLON DENTAL GLOBAL ECO CON PANTALLA E-100 SERIE 2306075	91,060.00	0.00	0.00	0.00	91,060.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0283		SILLON DENTAL GLOBAL ECO CON PANTALLA E-100 SERIE 2306065	91,060.00	0.00	0.00	0.00	91,060.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0284		DIGITALIZADOR NARCA FUJIFILM MOD. CARBON	195,580.00	0.00	0.00	0.00	195,580.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0285		BUCKY DE PARED MOD. WBS	197,916.00	0.00	0.00	0.00	197,916.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0286		COLUMNA DE PISO-TECHO, TUBO DXT. 8M MOD. TS-FC6, CABLE HV-8	198,734.00	0.00	0.00	0.00	198,734.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0287		SALA DE RX ANALOGA NUEVA MARCA DRGEM MOD. GXR 40S	193,365.01	0.00	0.00	0.00	193,365.01	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0288		SILLON DENTAL ECO CON PANTALLA E100 SERIE 2306071	91,060.00	0.00	0.00	0.00	91,060.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0289		SILLON DENTAL ECO CON PANTALLA E-100 SERIE 2306074	91,060.00	0.00	0.00	0.00	91,060.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0290		COMPUTADORA ESPECIAL PARA RAYOS X SERIE MX2301103XM	197,525.00	0.00	0.00	0.00	197,525.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0291		IMPRESORA TERMICA DE PELICULA MARCA AGFA MOD. DRYSTAR 5302 SERIE 36793	194,506.00	0.00	0.00	0.00	194,506.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0292		TRANSDUCTOR LINEAL	120,195.21	0.00	0.00	0.00	120,195.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0293		ULTRASONIDO DE GABINETE	120,195.21	0.00	0.00	0.00	120,195.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0294		TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	120,195.21	0.00	0.00	0.00	120,195.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0295		TRANSDUCTOR CONVEXO	120,195.21	0.00	0.00	0.00	120,195.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0296		TRANSDUCTOR CARDIACO	120,195.21	0.00	0.00	0.00	120,195.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0297		LICENCIA CARDIO	120,195.21	0.00	0.00	0.00	120,195.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0298		TRANSDUCTOR MEDICO 4D	120,195.21	0.00	0.00	0.00	120,195.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0299		LICENCIA DICOM	120,195.21	0.00	0.00	0.00	120,195.21	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0300		REGULADOR UPS SERIE BHQPQ2003787	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**4,938,617.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**4,868,617.00**	**0.00**
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0002		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0003		VEHICULO TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS MOD 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000001	0004		VEHICULO CHEVROLET DE CARGA EXPRESS VAN MOD 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	4,938,617.00	0.00	0.00	70,000.00	4,868,617.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,938,617.00	0.00	0.00	70,000.00	4,868,617.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		BLAIZER, MAR.CHEVROLET, PLACAS LGA6822, MODELO 1992,SERIE 3GCCS13D5NM174212	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CHEVI VAN, MAR.CHEVROLET,PLACAS LLE3909,MODELO 1995,SER.1GCE625Z4SF123563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		VANETTE,MARC.FORD, PLACAS KN24806,MODELO 1991, SERIE AC3PYS-89501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		RAM VAN,MARC.DODGE, PLACAS LKZ7572,SERIE 2B7HB11X1XK517752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMIONETA,MARC. CHEVROLET,PLACASLVG-8377,SERIE 3GBJC34R22M113698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0006		MABULANCIA, MARC.FORD, MODELO 1993, SERIE 1FDJE30M2PHB90952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		COMBI, MARC.VOLKS WAGEN, PLACAS LKG9130,MODELO 1991, SERIE 21M0003983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		COMBI, MARC. VOLKS WAGEN,PLACAS MHC357, MODELO 1988, SERIE 23G0015947	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		CAMIONETA, MARC. MITSUBISHI, MODELO 2011, SERIE MMBMG45H5BD16140	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		VEHICULO,MARC TOYOTA HIACE MODELO 2013, SERIE JTFSX23P2D6128288	410,700.00	0.00	0.00	0.00	410,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0011		VEHICULO,MARCA CHEVROLET,MODELO 2013, SERIE 1GCSG8CX2D1105361	370,400.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0012		VEHICULOS PARA ENAJENAR EN CHATARRA DONADO POR EL MUNICIPIO Y ODAPAS DE CHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0013		VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1997, SERIE 3GCEC26K4VG14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0014		VEHICULO MARCA HONDA CIVIC, MODELO 2001, SERIE 1HGES167X1L90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO 2004, SERIE 3GBEC14X54M1	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		VEHICULOS PARA ENAJENAR EN CHATARRA DONADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CHALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0017		VEHICULO MARCA SENTRA, MODELO 2002, SERIE 3N1CB51S32L068516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0018		CAMIONETA AMBULANCIA MARCA FIAT, MODELO 2014, SERIE ZFCNFFF10E2519017	546,300.00	0.00	0.00	0.00	546,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		ACCESORIOS DE AMBULANCIA FIAT MODELO 2014 SERIE ZFCNFFF10E2519017	535,400.00	0.00	0.00	0.00	535,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0020		VEHICULOS EN CHATARRA DONADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y HERRAMIENTAS DE ODAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0021		CAMIONETA FORD 350, MODELO R2006, SERIE 3FDKF36L86MAO1733	164,017.00	0.00	0.00	0.00	164,017.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0022		VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE MODELO 2021 SERIE VR3EC9HP6MJ513271	693,800.00	0.00	0.00	0.00	693,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		MOTOCICLETA YAMAHA FZ165 MODELO 2014 SERIE ME1KG0443E2060403	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2015, SERIE 1FDEF3G6XFEA19677	798,080.00	0.00	0.00	0.00	798,080.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0025		UNIDAD MOVIL DODGE RAM 400 MODELO 2008, SERIE 3DN6WN56D48G164582	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**956,214.71**	**0.00**	**23,084.00**	**0.00**	**979,298.71**	**0.00**
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000001			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0004		MAQUUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0007		DESBROZADORA STHL FS-55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	682,400.31	0.00	23,084.00	0.00	705,484.31	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y OTROS HEQUIPOS Y HERRAMIENTAS	682,400.31	0.00	23,084.00	0.00	705,484.31	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		DESNALEZADORA MARCA STHIHLF-S-5	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0002		ESCALERA DE 10 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0003		BANCO DE ACABAR GIEVE, 4MA	28,186.50	0.00	0.00	0.00	28,186.50	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		BANCO DE MADERA	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		BANCO DE MADERA	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0006		COMPRESOR, MARCA TORZON, MODELO TORZON, SERIE 48K02	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000001	0007		COMPRESORA, MARCA EVANS	2,047.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0008		SIERRA CALADORA, MODELO LEEN, SERIE 9543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0009		SIERRA NEUMATICA, MARCA STRIKER, MODELO 12S2065-90, SERIE N530953	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0010		BOMBA P/HIDRINEUATICO	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0011		BOMBA SUMERGIBLE, SERIE 3WP22OUV6	7,270.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0012		CONO DE HULE GRANDE	1,472.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0013		MAQUINA MARCA ROUTER, MODELO VS-3/4 M, SERIE DC-115-20	56,350.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		COMPRESOR	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0015		DESBROZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0016		ROTOMARTILLO MARCA TRUPER	2,940.99	0.00	0.00	0.00	2,940.99	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0017		MOTOBOMBA HONDA GX160 SERIE WACC9233722	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0018		MOTOBOMBA HODA GX160 SERIE WABC4002290	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0019		BOMBA BARNES EFLUENTE 1HP 2AHS101A	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0020		DESMALEZADORA MGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0021		ROTOMARTILLO BOSCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0022		BOMBA MARCA PEDROLLO MODELO CPM620	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0023		DESBROZADORA	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0024		DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS55 SERIE 810497271	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0025		COMPRESOR DE ENFRIADOR MARCA YORK MODELO YHFE12XJMAXA-RX, SERIE 4F73974638	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0026		COMPRESOR MODELO SGW5500X2 SERIE S09001IS01400	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0027		MOTOSIERRA MARCA STHIL, SERIE MS250	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0028		MOTOSIERRA MARCA STHIL, SERIE MS250	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0029		DESBROZADORA STHIL FS 450	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0030		DESBROZADORA STHIL FS 450	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0031		CARPA KING TOLDO MARCOS DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO.	8,141.46	0.00	0.00	0.00	8,141.46	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0032		CARPA KING TOLDO MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO.	8,498.16	0.00	0.00	0.00	8,498.16	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0033		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0034		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0035		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0036		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0037		CARPA KING TOLDO CON PAREDES MARCO DE ACERO Y CUBIERTA DE POLIETILENO	8,887.92	0.00	0.00	0.00	8,887.92	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0038		MOTOBOMBA HONDA DE 2X2 ALTA PRESION SERIE 3014346	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0039		MOTOBOMBA HONDA DE 2X2 ALTA PRESION SERIE 3014347	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0040		CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 6 X 4 MT	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0041		CARPA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 6 X 4 MT	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	0000000000000000001	0042		CARPA DE LONA ROTULADA CON VINIL	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0043		CARPA DE LONA ROTULADA CON VINIL	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0044		TOLDO KING CANOPLI DE 3X3	16,228.40	0.00	0.00	0.00	16,228.40	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0045		MOTOBOMBA WH20XT	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0046		MOTOBOMBA WH20XT	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0047		ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0048		CALENTADOR SOLAR DE 30 TUBOS MARCA MEVI ECO	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0049		BOMBA ROBUST DE 1HP	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0050		BOMBA SUMERGIBLE AGUA SUCIA USO RUDO ADIR 1HP	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0051		MAQUINA INVERSORA 130 AMPERS AKSI	9,129.20	0.00	0.00	0.00	9,129.20	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0052		MOTOBOMBA DE 5.5 HP INDUSTRIAL AKSI 2"	12,702.00	0.00	0.00	0.00	12,702.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0053		MOTOBOMBA DE 5.5 HP INDUSTRIAL AKSI 2"	12,702.00	0.00	0.00	0.00	12,702.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0054		MOTOBOLMBA DE 7 HP INDUSTRIAL TRUPER 3"	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0055		BOMBA PARA AGUA DE 3HP TRIFASICA SERIE M98G-48229	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0056		BOMBA PARA AGUA DE 3HP TRIFASICA SERIE M98G-48228	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0057		BOMBA SUMERGIBLE PARA RESIDUOS SOLIDOS 1 HP/110V 400LPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0058		COMPRESOR GRADO MEDICO MARIET 2HP	0.00	0.00	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	217,320.40	0.00	0.00	0.00	217,320.40	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			OTROS EQUIPOS DIVERSOS	217,320.40	0.00	0.00	0.00	217,320.40	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		PAR DE ARNES MITSUBISHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0002		GATO DE PATIN DE 3.5.TONELADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0003		PATIN HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0004		PATIN HIDRAULICO	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0005		MULTIPLEXOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0006		TANQUE ESTACIONARIO	2,265.50	0.00	0.00	0.00	2,265.50	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0007		CENTRAL EQUIPO TELEFONICO, INTERBLAS, MODELO 6020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0008		CISTERNA, ROTOPLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0009		PLANTA DE LUZ, MARCA COLEMAN, MODELO SUBARU, SERIE 6250/5000W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0010		ROBOTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0011		CISTERNA DE 500 LITROS	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0012		PATIN HIDRAULICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0013		AMPLIFICADOR MARCA M/0TTO, MODELO PD40, SERIE SAA2002	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0014		RADIO PARTATIL, MARCA MOTOROLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0015		HIDROKARCHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0016		HIDROKARCHER	3,499.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000003	0000000000000000001	0017		PLANTA DE LUZ 8 KW AIR COOLED NEXUS, SERIE 7981003	48,512.82	0.00	0.00	0.00	48,512.82	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0018		PLANTA PARA SOLDAR	3,790.88	0.00	0.00	0.00	3,790.88	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0019		PATIN HIDRAULICO CAP DE 3 TONELADAS	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0020		HIDROLAVADORA ALTA PRESION SMDIF CHALCO.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0021		PATIN HIDRAULICO INDUSTRIAL DE 2 TONELADAS	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0022		PATIN HIDRAULICO INDUSTRIAL DE 2 TONELADAS	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0023		PATIN HIDRAULICO INDUSTRIAL DE 3 TONELADAS	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0024		PATIN HIDRAULICO INDUSTRIAL DE 3 TONELADAS	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0025		CISTERNA DE 5000 LTS	24,012.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0026		COMPRESOR DE 50 LTS SERIE 2402470	12,058.20	0.00	0.00	0.00	12,058.20	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE CELULAR SAMSUNG SERIE 352204082208523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE CELULAR SAMSUNG SERIE 352204081067110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	56,494.00	0.00	0.00	0.00	56,494.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	56,494.00	0.00	0.00	0.00	56,494.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE CELULAR SAMSUNG SERIE 352204082208523	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE CELULAR SAMSUNG SERIE 352204081067110	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0003		EQUIPO CELULAR XAOMI REDMI SERIE 50753/F4N600093	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0004		TELEFONO CELULAR SHAOMI SERIE 50904/F4RD02013	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000001			OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000001	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250					**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001			Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0001		Software programa presentacion flash interactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260					**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**0.00**	**2,785,019.79**	**262,448.85**	**1,615,306.88**	**0.00**	**4,137,877.82**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**2,785,019.79**	**262,448.85**	**1,615,306.88**	**0.00**	**4,137,877.82**
1263	000000001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	280,470.92	3,417.79	83,677.10	0.00	360,730.23
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	280,470.92	3,417.79	83,677.10	0.00	360,730.23
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	265,371.19	3,417.79	71,799.19	0.00	333,752.59

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE BIENES ARTICULOS DE BIBLIOTECAS	0.00	15,099.73	0.00	11,877.91	0.00	26,977.64
1263	000000002				DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO DE COMPUTO	0.00	103,962.82	138,946.12	849,779.05	0.00	814,795.75
1263	000000002	0000000000000000001			DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO DE COMPUTO	0.00	103,962.82	138,946.12	849,779.05	0.00	814,795.75
1263	000000002	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO DE COMPUTO	0.00	103,962.82	138,946.12	849,779.05	0.00	814,795.75
1263	000000003				DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO MEDICO	0.00	1,602,551.56	120,084.94	345,837.62	0.00	1,828,304.24
1263	000000003	0000000000000000001			DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO MEDICO	0.00	1,602,551.56	120,084.94	345,837.62	0.00	1,828,304.24
1263	000000003	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE BIENES EQUIPO MEDICO	0.00	1,602,551.56	120,084.94	345,837.62	0.00	1,828,304.24
1263	000000004				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	0.00	214,265.06	0.00	72,729.55	0.00	286,994.61
1263	000000004	0000000000000000001			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	0.00	214,265.06	0.00	72,729.55	0.00	286,994.61
1263	000000004	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	0.00	159,133.69	0.00	52,775.84	0.00	211,909.53
1263	000000004	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	27,507.09	0.00	14,304.31	0.00	41,811.40
1263	000000004	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y H. EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	27,624.28	0.00	5,649.40	0.00	33,273.68
1263	000000005				DEPRECIACION DE MOB. Y EQUI.EDU. Y RECREAT.ART. EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	81,767.98	0.00	9,803.64	0.00	91,571.62
1263	000000005	0000000000000000001			DEPRECIACION DE MOB. Y EQUI.EDU. Y RECREAT.ART.EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	81,767.98	0.00	9,803.64	0.00	91,571.62
1263	000000005	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE MOB. Y EQ EDUCACIONAL EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	81,767.98	0.00	9,803.64	0.00	91,571.62
1263	000000006				DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR	0.00	502,001.45	0.00	253,479.92	0.00	755,481.37
1263	000000006	0000000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR	0.00	502,001.45	0.00	253,479.92	0.00	755,481.37
1263	000000006	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULAR	0.00	502,001.45	0.00	253,479.92	0.00	755,481.37
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270					**Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1280					**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1290					**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000					**Pasivo**	**0.00**	**0.00**	**82,108,613.21**	**82,108,613.21**	**0.00**	**0.00**
2100					**Pasivo Circulante**	**0.00**	**0.00**	**82,108,613.21**	**82,108,613.21**	**0.00**	**0.00**
2110					**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**82,108,613.21**	**82,108,613.21**	**0.00**	**0.00**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**25,594,547.80**	**25,594,547.80**	**0.00**	**0.00**
2111	000000001				Sueldos y Salarios Pendientes de Pagar	0.00	0.00	25,594,547.80	25,594,547.80	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001			Sueldos y Salarios Pendientes de Pagar	0.00	0.00	25,594,547.80	25,594,547.80	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios Pendientes de Pagar	0.00	0.00	25,594,547.80	25,594,547.80	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0021		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**25,144,829.20**	**25,144,829.20**	**0.00**	**0.00**
2112	000000001				PROVEEDORES POR PAGAR	0.00	0.00	25,144,829.20	25,144,829.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES POR PAGAR	0.00	0.00	25,144,829.20	25,144,829.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0001		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	17,556.00	17,556.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0002		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	357,444.00	357,444.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0004		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA SA	0.00	0.00	26,882.07	26,882.07	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0005		GRUPO OSSO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	720,125.85	720,125.85	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0006		ELIZABETH CYNTHIA PEREZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0007		MARTIN CONTRERAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0008		JULIO CESAR BRAVO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0009		ROCIO VARELA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0010		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(TENENCIAS)	0.00	0.00	34,670.00	34,670.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0011		ANDY GALICIA HERNANDEZ (2019)	0.00	0.00	52,326.00	52,326.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0012		RAUL ARRIAGA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0013		RAUL JURADO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0014		CIVERCOM INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0015		SOLUCIONES EMPRESARIALES BREZZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0016		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		JUAN CARLOS RIVA PALACIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0018		INDUSTRIAS LINCE POR ROE MEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0019		NANCY ELIZABETH SORIANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0020		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IHAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0021		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	31,672.00	31,672.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0022		JOSUE ESCALONA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0023		JOSE ROBERTO MELENDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0024		HUGO BAUTISTA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0025		DAVID ALBERTO SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0026		TERESA LILI BENITEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0027		OSWALDO ANDUESA RODRIGUEZ	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0028		COMERCIALIZADORA RAMMARIZEL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0029		AVANCES Y SOLUCIONES FYCUMAC S DE R DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		GERARDO AMADO ROMERO ROSAS	0.00	0.00	252,077.28	252,077.28	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0031		SILVIA ELENA MEZA GEREZ	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0032		CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC (2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0033		DANIEL GOMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,170,667.01	1,170,667.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0034		NORA ALEJANDRA NIETO ALVIZAR	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0035		TERESA GARCIA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0036		JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0037		ANA LAURA VERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,212.50	17,212.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0038		VICTOR FLORES NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0039		A&A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	87,945.40	87,945.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0040		GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0041		COINTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0042		ISRAEL QUIROZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0043		DIAGNOSTICO E IMAGEN LABSI (LABORATORIO CLINICO SAN ISIDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0044		MARY CARMEN FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0045		JOSE MARCELINO VAZQUEZ ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0046		MARTHA ALVAREZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0047		DISTRIBUIDORA MELILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0048		IZZI	0.00	0.00	6,770.00	6,770.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0049		GERARDO JAVIER PARRA MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0050		CARLOS DEKNIG CHAVARRIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0051		GIANCARLO HERNANDEZ DUQUE GOCCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0052		LUCERO SANDOVAL GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0056		FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	0.00	60,360.02	60,360.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0057		LUIS ENRIQUE HERRERA MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0058		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	103,394.44	103,394.44	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0061		GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0062		JULIO CESAR FLORES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0065		MANUEL CIRIACO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0066		MATILDE HERNANDEZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0067		SERVICIOS TURISTICOS MG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0068		SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0069		TERESA LILI BENITEZ GOMEZ	0.00	0.00	12,727,296.70	12,727,296.70	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0070		SONIA IRIS MORENO BAÑOS	0.00	0.00	2,254,347.96	2,254,347.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0071		ANDREA GORDILLO MORENO	0.00	0.00	1,575,125.15	1,575,125.15	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0072		FERNANDO VALENTIN JOSE REYES RAYON	0.00	0.00	975,512.44	975,512.44	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0073		FABIAN RUEDA ENCISO	0.00	0.00	802,474.13	802,474.13	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0074		ANTONIO ALCALAR SUAREZ	0.00	0.00	82,928.40	82,928.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0075		MARCO ANTONIO ALONSO RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0076		RICARDO LUNA GALICIA	0.00	0.00	6,961.59	6,961.59	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0077		IIDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0078		INOCENCIO LOPEZ MONTES	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0079		NENETZIN JAZMIN CASTAÑEDA MENDEZ	0.00	0.00	2,063,223.67	2,063,223.67	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0080		VERON ESQUIVEZL ASOCIADOS	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0081		RODOLFO JARDON ZARZA	0.00	0.00	49,074.96	49,074.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0082		COMERCIALIZADORA TELEMEDICA RL DE CV	0.00	0.00	128,760.00	128,760.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0083		ROSA MARIA ORTEGA ULLOA	0.00	0.00	274,768.11	274,768.11	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0084		FELIPE RENE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	116,013.34	116,013.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0085		MIRIAM CASTILLO AGUILAR	0.00	0.00	118,851.58	118,851.58	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0086		RAUL ROMERO ROSAS	0.00	0.00	469,318.60	469,318.60	0.00	0.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**18,349,551.68**	**18,349,551.68**	**0.00**	**0.00**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	0.00	18,349,551.68	18,349,551.68	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	18,349,551.68	18,349,551.68	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR ISSEMYM	0.00	0.00	11,752,562.33	11,752,562.33	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	2,956,212.76	2,956,212.76	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,193,506.66	2,193,506.66	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	523,522.51	523,522.51	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	ISSEMYM APORTACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	258,670.33	258,670.33	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0005	ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA	0.00	0.00	295,621.16	295,621.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0006	ISSEMYM APORTACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	1,181,600.34	1,181,600.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0007	ISSEMYM APORTACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	30,741.70	30,741.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	ISSEMYM CUOTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	1,367,246.71	1,367,246.71	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0009	ISSEMYM CUOTAS DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,803,287.92	1,803,287.92	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0010	ISSEMYM CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	396,180.57	396,180.57	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0011	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0012	ISSEMYM CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	677,445.67	677,445.67	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0013	ISSEMYM SEGURO DE VIDA CON INVERSION INBURSA	0.00	0.00	67,326.00	67,326.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	50,356.00	50,356.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	FABIOLA SARAI RUIZ IBARRA	0.00	0.00	50,356.00	50,356.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	0.00	4,483,601.00	4,483,601.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	4,457,710.00	4,457,710.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	1.25% RESICOS (I.S.R.)	0.00	0.00	24,617.00	24,617.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES SUTEYM	0.00	0.00	982,023.35	982,023.35	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	191,363.35	191,363.35	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	DESCUENTOS SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	CREDITOS SUTEYM	0.00	0.00	103,862.00	103,862.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CAJA DE AHORRO SUTEYM	0.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	1,081,009.00	1,081,009.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	IMPUESTO SOBRE DEL 3 % SOBRE NOMINA POR REMUNERACIONES	0.00	0.00	1,081,009.00	1,081,009.00	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**13,019,684.53**	**13,019,684.53**	**0.00**	**0.00**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,019,684.53	13,019,684.53	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO	0.00	0.00	13,019,684.53	13,019,684.53	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,019,684.53	13,019,684.53	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE CHALCO	0.00	0.00	12,752,562.33	12,752,562.33	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002	ISRAEL CORRALES LOPEZ	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	3,068.20	3,068.20	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	MARIA DEL CARMEN ATILANO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0005	SANTIAGO CASTRO ALVAREZ	0.00	0.00	158,642.00	158,642.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0006	KARLA ADRIANA PIEDRA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0007	CRISTOBAL ELICEO ROJAS VILLEGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0008	BBVA MEXICO SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0009	JAVIER REVELES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0010	ROSARIO AVELAR MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0011	ROSA PATRICIA ROMERO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0012	SANDRA ELODIA PEÑA BALCAZAR	0.00	0.00	22,304.00	22,304.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0013	ELIZABETH GARCIA JUAREZ	0.00	0.00	22,304.00	22,304.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0014	JOSEFINA CORONA SANCHEZ	0.00	0.00	22,304.00	22,304.00	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0015	SONIA IRIS MORENO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120					**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2132					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2133					**Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140					**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2142					**Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150					**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151					**Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2152					**Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2159					**Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2170					Provisiones 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
2190					Otros Pasivos 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
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	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
2220					Documentos 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
2230					Deuda Pública 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					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos 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
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 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
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					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
3000					Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	21,089,757.58	397,681.07	262,448.85	0.00	20,954,525.36
3100					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3110					Aportaciones	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3111					Aportaciones	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3111	000000001	0000000000000001			APORTACIONES	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	3,564,647.79	0.00	0.00	0.00	3,564,647.79
3120					Donaciones de Capital	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
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	17,525,109.79	397,681.07	262,448.85	0.00	17,389,877.57
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	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
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	17,525,109.79	397,681.07	262,448.85	0.00	17,389,877.57
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	17,525,109.79	397,681.07	262,448.85	0.00	17,389,877.57

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,885,860.47	397,681.07	262,448.85	0.00	13,750,628.25
3221	000000002				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	0.00	1,343,581.70	0.00	0.00	0.00	1,343,581.70
3221	000000003				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	0.00	-2,174,183.37	0.00	0.00	0.00	-2,174,183.37
3221	000000004				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	0.00	3,082,024.04	0.00	0.00	0.00	3,082,024.04
3221	000000005				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	0.00	-1,067,316.31	0.00	0.00	0.00	-1,067,316.31
3221	000000006				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	0.00	-145,645.37	0.00	0.00	0.00	-145,645.37
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	2,600,788.63	0.00	0.00	0.00	2,600,788.63
3230					**Revalúos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**
3240					**Reservas**	**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**
3250					**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**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**
3300					**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3310					**Resultado por Posición Monetaria**	**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**
3320					**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**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**	**127.50**	**71,739,017.69**	**0.00**	**71,738,890.19**
4100					**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**127.50**	**3,539,017.69**	**0.00**	**3,538,890.19**
4110					**Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111					**Impuestos sobre los Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					**Impuestos sobre el Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					**Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	000000001	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					**Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**127.50**	**3,539,017.69**	**0.00**	**3,538,890.19**
4171					**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**
4171	000000001				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
4171	000000001	0000000000000000001			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
4171	000000001	0000000000000000001	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
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria**	**0.00**	**0.00**	**127.50**	**3,539,017.69**	**0.00**	**3,538,890.19**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	127.50	3,539,017.69	0.00	3,538,890.19

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	127.50	3,539,017.69	0.00	3,538,890.19
4173	000000001	000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	77.50	1,510,845.50	0.00	1,510,768.00
4173	000000001	000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	215,782.00	0.00	215,782.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	50.00	152,835.00	0.00	152,785.00
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	1,269,758.62	0.00	1,269,758.62
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	389,796.57	0.00	389,796.57
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0026		Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					**Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4179	000000001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000002			Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,200,000.00**	**0.00**	**68,200,000.00**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	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
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,200,000.00**	**0.00**	**68,200,000.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,200,000.00**	**0.00**	**68,200,000.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00	68,200,000.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00	68,200,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00	68,200,000.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	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
4325					**Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 en Efectivo y Equivalentes	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 de 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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	**0.00**	**0.00**	**71,967,769.88**	**0.00**	**71,967,769.88**	**0.00**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**67,608,213.70**	**0.00**	**67,608,213.70**	**0.00**
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	661,332.19	0.00	661,332.19	0.00
5100	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	661,332.19	0.00	661,332.19	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,072.02	0.00	216,072.02	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,145.00	0.00	13,145.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,568.47	0.00	22,568.47	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,780.00	0.00	47,780.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,924.33	0.00	28,924.33	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,461.85	0.00	21,461.85	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,351.02	0.00	5,351.02	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,530.90	0.00	2,530.90	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,762.98	0.00	14,762.98	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,748.00	0.00	42,748.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,195.50	0.00	11,195.50	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,409.00	0.00	9,409.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	208,999.52	0.00	208,999.52	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,269.40	0.00	10,269.40	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,614.20	0.00	2,614.20	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,252,811.05	0.00	1,252,811.05	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,252,811.05	0.00	1,252,811.05	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,440.00	0.00	226,440.00	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,954.00	0.00	11,954.00	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,143.19	0.00	41,143.19	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,004.12	0.00	23,004.12	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,068.97	0.00	17,068.97	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	78.44	0.00	78.44	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,012.91	0.00	2,012.91	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,741.15	0.00	11,741.15	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,331.26	0.00	61,331.26	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,323.43	0.00	51,323.43	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,762.62	0.00	1,762.62	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,978.73	0.00	57,978.73	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,236.00	0.00	6,236.00	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	691,776.36	0.00	691,776.36	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,494.12	0.00	8,494.12	0.00
5100	A00A00000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,017.75	0.00	25,017.75	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	587,938.33	0.00	587,938.33	0.00
5100	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	587,938.33	0.00	587,938.33	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,775.00	0.00	280,775.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,674.00	0.00	17,674.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,429.03	0.00	45,429.03	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,025.00	0.00	38,025.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,880.02	0.00	31,880.02	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,655.04	0.00	23,655.04	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,897.78	0.00	5,897.78	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,789.45	0.00	2,789.45	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,271.58	0.00	16,271.58	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,383.19	0.00	14,383.19	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,347.32	0.00	15,347.32	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,268.80	0.00	4,268.80	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	4,709.60	0.00	4,709.60	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,841.72	0.00	20,841.72	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,007.88	0.00	3,007.88	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	28,428.57	0.00	28,428.57	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,342.46	0.00	4,342.46	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	4,025.20	0.00	4,025.20	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,457.09	0.00	11,457.09	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	834,103.48	0.00	834,103.48	0.00
5100	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	501,967.34	0.00	501,967.34	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,152.00	0.00	202,152.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,292.00	0.00	13,292.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,891.99	0.00	34,891.99	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,721.04	0.00	31,721.04	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,537.04	0.00	23,537.04	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,868.48	0.00	5,868.48	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,775.60	0.00	2,775.60	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,190.40	0.00	16,190.40	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00	0.00
5100	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,345.79	0.00	11,345.79	0.00
5100	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	332,136.14	0.00	332,136.14	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,592.00	0.00	143,592.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,441.00	0.00	9,441.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,784.37	0.00	24,784.37	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,240.00	0.00	33,240.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,028.56	0.00	21,028.56	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,603.36	0.00	15,603.36	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,890.40	0.00	3,890.40	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,840.08	0.00	1,840.08	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,733.04	0.00	10,733.04	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,967.00	0.00	1,967.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,520.00	0.00	53,520.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,996.33	0.00	7,996.33	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	70,220.14	0.00	70,220.14	0.00
5100	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	70,220.14	0.00	70,220.14	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,130.09	0.00	5,130.09	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,806.46	0.00	3,806.46	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	949.05	0.00	949.05	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	448.92	0.00	448.92	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,618.37	0.00	2,618.37	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,592.25	0.00	1,592.25	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	989,366.96	0.00	989,366.96	0.00
5100	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	989,366.96	0.00	989,366.96	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	557,570.00	0.00	557,570.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,243.00	0.00	36,243.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,233.19	0.00	92,233.19	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,830.00	0.00	70,830.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,839.80	0.00	62,839.80	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,627.30	0.00	46,627.30	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,028.11	0.00	9,028.11	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,498.61	0.00	5,498.61	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,073.53	0.00	32,073.53	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,218.56	0.00	19,218.56	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,936.00	0.00	4,936.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,427.37	0.00	6,427.37	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,706.29	0.00	22,706.29	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
5100	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	136,284.53	0.00	136,284.53	0.00
5100	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	136,284.53	0.00	136,284.53	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,820.66	0.00	69,820.66	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,228.00	0.00	11,228.00	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,592.48	0.00	20,592.48	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,384.00	0.00	9,384.00	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,962.93	0.00	6,962.93	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,736.04	0.00	1,736.04	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	821.10	0.00	821.10	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,789.54	0.00	4,789.54	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00315000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,642.40	0.00	3,642.40	0.00
5100	B00315000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,788.38	0.00	2,788.38	0.00
5100	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	13,137,436.91	0.00	13,137,436.91	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,111,177.16	0.00	1,111,177.16	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	445,150.02	0.00	445,150.02	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,198.00	0.00	30,198.00	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,512.50	0.00	85,512.50	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,760.00	0.00	62,760.00	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,651.37	0.00	57,651.37	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,777.49	0.00	42,777.49	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,848.55	0.00	6,848.55	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,044.49	0.00	5,044.49	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,425.42	0.00	29,425.42	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,308.00	0.00	97,308.00	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,467.60	0.00	58,467.60	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,472.80	0.00	100,472.80	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,153.47	0.00	5,153.47	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,094.12	0.00	58,094.12	0.00
5100	B00B00000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,764.33	0.00	21,764.33	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	12,026,259.75	0.00	12,026,259.75	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,330,688.00	0.00	1,330,688.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	192,158.16	0.00	192,158.16	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,859.70	0.00	105,859.70	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	333,426.57	0.00	333,426.57	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,939.64	0.00	29,939.64	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,470.80	0.00	235,470.80	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	166,777.94	0.00	166,777.94	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,749.36	0.00	123,749.36	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,383.78	0.00	29,383.78	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,593.12	0.00	14,593.12	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,083.74	0.00	85,083.74	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	68,642.00	0.00	68,642.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,247.00	0.00	6,247.00	0.00
5100	B00B00000	010502060402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	189,558.00	0.00	189,558.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	0105020604021102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,781.40	0.00	21,781.40	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,312.67	0.00	36,312.67	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	19,657.00	0.00	19,657.00	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	98,106.27	0.00	98,106.27	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	180,494.00	0.00	180,494.00	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,681.00	0.00	37,681.00	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	52,899.25	0.00	52,899.25	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	130,276.51	0.00	130,276.51	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,094,094.88	0.00	8,094,094.88	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	107,300.00	0.00	107,300.00	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	1,842.08	0.00	1,842.08	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	124,006.49	0.00	124,006.49	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	75,688.35	0.00	75,688.35	0.00
5100	B00B00000	0105020604021102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,528.04	0.00	29,528.04	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,922,924.90	0.00	3,922,924.90	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,922,924.90	0.00	3,922,924.90	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,828,181.64	0.00	1,828,181.64	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	116,912.00	0.00	116,912.00	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	315,864.82	0.00	315,864.82	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,275.00	0.00	207,275.00	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	213,987.62	0.00	213,987.62	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	158,779.62	0.00	158,779.62	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,587.98	0.00	39,587.98	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,724.07	0.00	18,724.07	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,219.89	0.00	109,219.89	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,618.00	0.00	10,618.00	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	149,585.00	0.00	149,585.00	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,272.80	0.00	72,272.80	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	124,445.84	0.00	124,445.84	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	C00306000	0105020502031102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,759.55	0.00	41,759.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,162.40	0.00	34,162.40	0.00
5100	C00306000	01050205020311020 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
5100	C00306000	01050205020311020 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00
5100	C00306000	01050205020311020 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80	0.00
5100	C00306000	01050205020311020 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	C00306000	01050205020311020 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	957.00	0.00	957.00	0.00
5100	C00306000	01050205020311020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	78,853.09	0.00	78,853.09	0.00
5100	C00306000	01050205020311020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	190,729.78	0.00	190,729.78	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	11,563,612.57	0.00	11,563,612.57	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1			Administración de personal	0.00	0.00	8,231,236.74	0.00	8,231,236.74	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,858,953.09	0.00	2,858,953.09	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	186,892.00	0.00	186,892.00	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,682.48	0.00	502,682.48	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,304.00	0.00	422,304.00	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	370,746.23	0.00	370,746.23	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	275,093.67	0.00	275,093.67	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	65,427.09	0.00	65,427.09	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,440.28	0.00	32,440.28	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189,228.82	0.00	189,228.82	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,997.00	0.00	25,997.00	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	577,287.40	0.00	577,287.40	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,758.40	0.00	82,758.40	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,436.40	0.00	26,436.40	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	160,442.40	0.00	160,442.40	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	594,739.70	0.00	594,739.70	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,937.80	0.00	8,937.80	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250,792.74	0.00	250,792.74	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	48,082.00	0.00	48,082.00	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,110.96	0.00	68,110.96	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	279,015.96	0.00	279,015.96	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	55,071.00	0.00	55,071.00	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	101,578.88	0.00	101,578.88	0.00
5100	D00307000	01050206010111020 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	22,951.80	0.00	22,951.80	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00307000	0105020601011102O1	3121		Gas	0.00	0.00	2,150.15	0.00	2,150.15	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,320.44	0.00	53,320.44	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	53,092.04	0.00	53,092.04	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,991.64	0.00	6,991.64	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	671,757.16	0.00	671,757.16	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	137,223.48	0.00	137,223.48	0.00
5100	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,233.73	0.00	90,233.73	0.00
5100	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	988,496.84	0.00	988,496.84	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	368,762.00	0.00	368,762.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,910.00	0.00	22,910.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,267.80	0.00	59,267.80	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,380.00	0.00	177,380.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,959.79	0.00	57,959.79	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,006.31	0.00	43,006.31	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,722.60	0.00	10,722.60	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,071.52	0.00	5,071.52	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,582.63	0.00	29,582.63	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,111.00	0.00	3,111.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,729.91	0.00	71,729.91	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	73,807.72	0.00	73,807.72	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,247.56	0.00	20,247.56	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,343,878.99	0.00	2,343,878.99	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	880,449.04	0.00	880,449.04	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,723.00	0.00	53,723.00	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,847.54	0.00	147,847.54	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,260.00	0.00	179,260.00	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,082.59	0.00	113,082.59	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,907.07	0.00	83,907.07	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,727.95	0.00	20,727.95	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,894.68	0.00	9,894.68	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,717.14	0.00	57,717.14	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	93,972.00	0.00	93,972.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,474.21	0.00	11,474.21	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,531.46	0.00	21,531.46	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,734.90	0.00	132,734.90	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	215,454.82	0.00	215,454.82	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	203,939.16	0.00	203,939.16	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,794.64	0.00	40,794.64	0.00
5100	D00307000	010502060301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,383.79	0.00	19,383.79	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	8,160,716.56	0.00	8,160,716.56	0.00
5100	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	8,160,716.56	0.00	8,160,716.56	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,313,672.64	0.00	2,313,672.64	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,003.00	0.00	146,003.00	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,939.50	0.00	400,939.50	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	362,745.00	0.00	362,745.00	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	300,783.35	0.00	300,783.35	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	223,181.20	0.00	223,181.20	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,832.36	0.00	51,832.36	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,318.56	0.00	26,318.56	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154,010.33	0.00	154,010.33	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	18,842.00	0.00	18,842.00	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	476,708.00	0.00	476,708.00	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,171.98	0.00	44,171.98	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	28,436.00	0.00	28,436.00	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,009.02	0.00	4,009.02	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	794.02	0.00	794.02	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	18,212.00	0.00	18,212.00	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,459.67	0.00	7,459.67	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,131.09	0.00	37,131.09	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,277.63	0.00	16,277.63	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,110.80	0.00	9,110.80	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	389,354.00	0.00	389,354.00	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,143.08	0.00	24,143.08	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,904,471.52	0.00	2,904,471.52	0.00
5100	E00301000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	111,567.31	0.00	111,567.31	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00301000	020608030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,542.50	0.00	90,542.50	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,503,873.99	0.00	1,503,873.99	0.00
5100	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	0.00	183,108.03	0.00	183,108.03	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,594.38	0.00	102,594.38	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,346.00	0.00	3,346.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,025.00	0.00	37,025.00	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,961.75	0.00	13,961.75	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,359.76	0.00	10,359.76	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,583.07	0.00	2,583.07	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,221.72	0.00	1,221.72	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,126.09	0.00	7,126.09	0.00
5100	E00308000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,890.26	0.00	4,890.26	0.00
5100	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	916,944.85	0.00	916,944.85	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	425,540.89	0.00	425,540.89	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,487.00	0.00	30,487.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,852.37	0.00	98,852.37	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,295.00	0.00	83,295.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,487.73	0.00	54,487.73	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,430.05	0.00	40,430.05	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,080.29	0.00	10,080.29	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,767.68	0.00	4,767.68	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,810.69	0.00	27,810.69	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,788.00	0.00	43,788.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,024.10	0.00	12,024.10	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	8,595.60	0.00	8,595.60	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,290.52	0.00	8,290.52	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,366.44	0.00	3,366.44	0.00
5100	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,924.49	0.00	19,924.49	0.00
5100	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	403,821.11	0.00	403,821.11	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,256.59	0.00	199,256.59	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,384.00	0.00	13,384.00	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,387.05	0.00	34,387.05	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,250.00	0.00	77,250.00	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,650.46	0.00	27,650.46	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,516.80	0.00	20,516.80	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,115.46	0.00	5,115.46	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,419.50	0.00	2,419.50	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,112.93	0.00	14,112.93	0.00
5100	E00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,728.32	0.00	9,728.32	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	11,024,608.99	0.00	11,024,608.99	0.00
5100	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,959,251.41	0.00	1,959,251.41	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	854,683.93	0.00	854,683.93	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,167.00	0.00	55,167.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,090.49	0.00	139,090.49	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	391,550.00	0.00	391,550.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	134,660.81	0.00	134,660.81	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99,917.91	0.00	99,917.91	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,912.31	0.00	24,912.31	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,782.83	0.00	11,782.83	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,730.61	0.00	68,730.61	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,577.00	0.00	5,577.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	126,016.00	0.00	126,016.00	0.00
5100	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	47,162.52	0.00	47,162.52	0.00
5100	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,800,327.77	0.00	1,800,327.77	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	922,661.25	0.00	922,661.25	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,747.00	0.00	60,747.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,110.88	0.00	159,110.88	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,640.00	0.00	206,640.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,959.78	0.00	120,959.78	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,752.03	0.00	89,752.03	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,377.42	0.00	22,377.42	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,583.94	0.00	10,583.94	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,737.78	0.00	61,737.78	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,082.00	0.00	4,082.00	0.00
5100	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	98,134.40	0.00	98,134.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	0203010102011102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,541.29	0.00	43,541.29	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	114,288.51	0.00	114,288.51	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,834.79	0.00	51,834.79	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,845.69	0.00	4,845.69	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,928.93	0.00	7,928.93	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,070.14	0.00	7,070.14	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,389.41	0.00	5,389.41	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,284.31	0.00	1,284.31	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	635.57	0.00	635.57	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,707.18	0.00	3,707.18	0.00
5100	E00310000	0203010102021102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,617.49	0.00	11,617.49	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,010,413.77	0.00	6,010,413.77	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,996,993.10	0.00	1,996,993.10	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,603.00	0.00	123,603.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,475.76	0.00	317,475.76	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	877,112.00	0.00	877,112.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	293,128.71	0.00	293,128.71	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	217,501.28	0.00	217,501.28	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	54,228.88	0.00	54,228.88	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,589.45	0.00	28,589.45	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	149,612.73	0.00	149,612.73	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,317.00	0.00	4,317.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,552.00	0.00	73,552.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,915.75	0.00	58,915.75	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	83,225.40	0.00	83,225.40	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	289,919.54	0.00	289,919.54	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	562,104.72	0.00	562,104.72	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,506.48	0.00	32,506.48	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2741		Productos textiles	0.00	0.00	64,844.00	0.00	64,844.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,039.48	0.00	12,039.48	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00
5100	E00310000	0203020101111102O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,556.00	0.00	15,556.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	381,177.09	0.00	381,177.09	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,531.08	0.00	75,531.08	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	3,999.68	0.00	3,999.68	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	92,378.59	0.00	92,378.59	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,068.05	0.00	29,068.05	0.00
5100	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	450,271.88	0.00	450,271.88	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	386,052.24	0.00	386,052.24	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
5100	E00310000	020302010111140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,202.24	0.00	24,202.24	0.00
5100	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	83,754.50	0.00	83,754.50	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,169.98	0.00	1,169.98	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	868.14	0.00	868.14	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	216.46	0.00	216.46	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.38	0.00	102.38	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	597.16	0.00	597.16	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	68,924.88	0.00	68,924.88	0.00
5100	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	175.50	0.00	175.50	0.00
5100	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	408,583.04	0.00	408,583.04	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,750.00	0.00	206,750.00	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,384.00	0.00	13,384.00	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,664.44	0.00	33,664.44	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,050.00	0.00	74,050.00	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,079.80	0.00	28,079.80	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,835.36	0.00	20,835.36	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,194.80	0.00	5,194.80	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,457.11	0.00	2,457.11	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,332.08	0.00	14,332.08	0.00
5100	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,835.45	0.00	9,835.45	0.00
5100	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	197,718.11	0.00	197,718.11	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,525.00	0.00	97,525.00	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,692.00	0.00	6,692.00	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,564.05	0.00	17,564.05	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,025.00	0.00	37,025.00	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,454.77	0.00	13,454.77	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,983.61	0.00	9,983.61	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,489.29	0.00	2,489.29	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,177.37	0.00	1,177.37	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,867.34	0.00	6,867.34	0.00
5100	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,939.68	0.00	4,939.68	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,952,319.11	0.00	1,952,319.11	0.00
5100	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,465,102.44	0.00	1,465,102.44	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	646,612.89	0.00	646,612.89	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,332.00	0.00	40,332.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,827.13	0.00	91,827.13	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,765.00	0.00	54,765.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,795.39	0.00	73,795.39	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,756.19	0.00	54,756.19	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,652.24	0.00	13,652.24	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,457.08	0.00	6,457.08	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,665.10	0.00	37,665.10	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,419.49	0.00	21,419.49	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	75,690.00	0.00	75,690.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,972.12	0.00	14,972.12	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	202,414.04	0.00	202,414.04	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,375.57	0.00	26,375.57	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	487,216.67	0.00	487,216.67	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,821.38	0.00	216,821.38	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,045.30	0.00	30,045.30	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,025.00	0.00	86,025.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,783.78	0.00	33,783.78	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,067.75	0.00	25,067.75	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,250.04	0.00	6,250.04	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,956.10	0.00	2,956.10	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,243.32	0.00	17,243.32	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,706.00	0.00	11,706.00	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,288,685.84	0.00	2,288,685.84	0.00
5100	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	2,288,685.84	0.00	2,288,685.84	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,196,574.56	0.00	1,196,574.56	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,032.00	0.00	72,032.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,237.26	0.00	160,237.26	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,640.00	0.00	123,640.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,461.11	0.00	137,461.11	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,995.83	0.00	101,995.83	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,430.48	0.00	25,430.48	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,027.82	0.00	12,027.82	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,159.97	0.00	70,159.97	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,876.00	0.00	6,876.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	140,496.00	0.00	140,496.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,133.21	0.00	9,133.21	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	24,081.60	0.00	24,081.60	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50,788.29	0.00	50,788.29	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,223.89	0.00	28,223.89	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,254.40	0.00	10,254.40	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,547.44	0.00	1,547.44	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	49,561.26	0.00	49,561.26	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,421.12	0.00	29,421.12	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,965,828.19	0.00	7,965,828.19	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	3,012,372.90	0.00	3,012,372.90	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,577,090.97	0.00	1,577,090.97	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,774.33	0.00	105,774.33	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	291,414.79	0.00	291,414.79	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,041.00	0.00	187,041.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,150.93	0.00	197,150.93	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,286.07	0.00	146,286.07	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,207.37	0.00	34,207.37	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,174.90	0.00	17,174.90	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,625.94	0.00	100,625.94	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	12,898.00	0.00	12,898.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	256,127.40	0.00	256,127.40	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	72,381.20	0.00	72,381.20	0.00
5100	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	376,570.17	0.00	376,570.17	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,930.90	0.00	182,930.90	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,753.68	0.00	13,753.68	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,267.72	0.00	31,267.72	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,808.47	0.00	24,808.47	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,407.99	0.00	18,407.99	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,589.62	0.00	4,589.62	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,170.74	0.00	2,170.74	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,662.34	0.00	12,662.34	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
5100	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,857.71	0.00	8,857.71	0.00
5100	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,575,769.52	0.00	3,575,769.52	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,429,270.36	0.00	1,429,270.36	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,811.00	0.00	73,811.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,686.68	0.00	187,686.68	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	519,127.00	0.00	519,127.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,059.06	0.00	205,059.06	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	152,153.05	0.00	152,153.05	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,053.25	0.00	36,053.25	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,867.39	0.00	17,867.39	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,661.59	0.00	104,661.59	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,109.00	0.00	6,109.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	136,734.00	0.00	136,734.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,701.31	0.00	54,701.31	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,190.65	0.00	35,190.65	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,158.92	0.00	39,158.92	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,111.28	0.00	1,111.28	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	100,300.56	0.00	100,300.56	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	16,892.00	0.00	16,892.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	0.00	10,120.40	0.00	10,120.40	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	38,078.16	0.00	38,078.16	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,352.42	0.00	10,352.42	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	197,119.38	0.00	197,119.38	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,180.70	0.00	10,180.70	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	70,582.14	0.00	70,582.14	0.00
5100	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,332.22	0.00	22,332.22	0.00
5100	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,001,115.60	0.00	1,001,115.60	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	196,408.97	0.00	196,408.97	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,142.15	0.00	3,142.15	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	605,801.65	0.00	605,801.65	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,458.00	0.00	88,458.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	22,098.83	0.00	22,098.83	0.00
5100	E00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,556,149.96	0.00	1,556,149.96	0.00
5100	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	938,606.84	0.00	938,606.84	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,720.00	0.00	494,720.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00303000	0103040101011102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,972.00	0.00	31,972.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,094.53	0.00	85,094.53	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,691.80	0.00	52,691.80	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,097.56	0.00	39,097.56	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,748.12	0.00	9,748.12	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,610.46	0.00	4,610.46	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,894.04	0.00	26,894.04	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,729.76	0.00	30,729.76	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,176.80	0.00	51,176.80	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,091.12	0.00	15,091.12	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	14,547.60	0.00	14,547.60	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,767.68	0.00	3,767.68	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,745.60	0.00	19,745.60	0.00
5100	G00303000	010304010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,399.77	0.00	18,399.77	0.00
5100	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	3,781.21	0.00	3,781.21	0.00
5100	G00303000	010304020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,781.21	0.00	3,781.21	0.00
5100	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	443,244.25	0.00	443,244.25	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	240,312.00	0.00	240,312.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,801.00	0.00	15,801.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,478.51	0.00	41,478.51	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,588.80	0.00	28,588.80	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,212.88	0.00	21,212.88	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,288.88	0.00	5,288.88	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,501.52	0.00	2,501.52	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,591.76	0.00	14,591.76	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00
5100	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,806.90	0.00	10,806.90	0.00
5100	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	170,517.66	0.00	170,517.66	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,310.00	0.00	88,310.00	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,448.00	0.00	3,448.00	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,920.00	0.00	41,920.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,022.92	0.00	13,022.92	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,663.03	0.00	9,663.03	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,409.02	0.00	2,409.02	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,139.98	0.00	1,139.98	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,594.09	0.00	6,594.09	0.00
5100	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,010.62	0.00	4,010.62	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**2,360,217.77**	**0.00**	**2,360,217.77**	**0.00**
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,540,833.33	0.00	1,540,833.33	0.00
5200	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,540,833.33	0.00	1,540,833.33	0.00
5200	A00A00000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,160,957.45	0.00	1,160,957.45	0.00
5200	A00A00000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	379,875.88	0.00	379,875.88	0.00
5200	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5200	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5200	B00B00000	010502060402110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5200	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	222,561.36	0.00	222,561.36	0.00
5200	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	222,561.36	0.00	222,561.36	0.00
5200	E00301000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	222,561.36	0.00	222,561.36	0.00
5200	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	588,605.20	0.00	588,605.20	0.00
5200	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	588,605.20	0.00	588,605.20	0.00
5200	E00310000	020302010111110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	351,187.68	0.00	351,187.68	0.00
5200	E00310000	020302010111110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	237,417.52	0.00	237,417.52	0.00
5200	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,577.88	0.00	3,577.88	0.00
5200	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,577.88	0.00	3,577.88	0.00
5200	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,577.88	0.00	3,577.88	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**1,615,306.88**	**0.00**	**1,615,306.88**	**0.00**
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	1,615,306.88	0.00	1,615,306.88	0.00
5500	000000001	0000000000000000001			Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	1,615,306.88	0.00	1,615,306.88	0.00
5500	000000001	0000000000000000001	0001		Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	1,615,306.88	0.00	1,615,306.88	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**384,031.53**	**0.00**	**384,031.53**	**0.00**
5700	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5700	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5700	A00A00000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
5700	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
5700	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
5700	B00302000	010803010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
5700	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	101,036.00	0.00	101,036.00	0.00
5700	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00	0.00
5700	B00B00000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
5700	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
5700	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	47,655.12	0.00	47,655.12	0.00
5700	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	47,655.12	0.00	47,655.12	0.00
5700	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5700	C00306000	010502050203110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	43,827.12	0.00	43,827.12	0.00
5700	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	36,092.00	0.00	36,092.00	0.00
5700	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	36,092.00	0.00	36,092.00	0.00
5700	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,022.00	0.00	12,022.00	0.00
5700	D00307000	010502060101110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	24,070.00	0.00	24,070.00	0.00
5700	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	164,234.32	0.00	164,234.32	0.00
5700	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	164,234.32	0.00	164,234.32	0.00
5700	E00301000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	127,678.08	0.00	127,678.08	0.00
5700	E00301000	020608030101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	23,345.00	0.00	23,345.00	0.00
5700	E00301000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
5700	E00301000	020608030101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	5,323.24	0.00	5,323.24	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	7,075.42	0.00	7,075.42	0.00
5700	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	7,075.42	0.00	7,075.42	0.00
5700	E00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5700	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	3,711.42	0.00	3,711.42	0.00
5700	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00311000	020506030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	14,484.99	0.00	14,484.99	0.00
5700	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	14,484.99	0.00	14,484.99	0.00
5700	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,814.99	0.00	9,814.99	0.00
5700	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00
5700	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68	0.00
5700	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68	0.00
5700	G00303000	010304010101110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7000					**Cuentas de Orden Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7216					**Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7311					**Avales Autorizados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705	000000001				ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705	000000002				BIENES MUEBLES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706	000000001				ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706	000000002				BIENES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707	000000001				ARTICULOS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707	000000002				BIENES DONADOS POR EL TRIBUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de 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 Fidecoimoso	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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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**
8000					**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**0.00**	**0.00**	**328,823,187.68**	**328,823,187.68**	**0.00**	**0.00**
8100					**Ley de Ingresos**	**72,500,000.00**	**72,500,000.00**	**73,587,043.44**	**73,587,043.44**	**72,819,074.38**	**72,819,074.38**
8110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**72,500,000.00**	**0.00**	**543,394.22**	**224,319.84**	**72,819,074.38**	**0.00**
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	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 Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	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	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	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 Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004171	0000000000000000001			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
8110	000004171	0000000000000000001	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
8110	000004171	0000000000000000001	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
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	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000000001	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 Empresaria	3,219,815.81	0.00	543,394.22	224,319.84	3,538,890.19	0.00
8110	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	3,219,815.81	0.00	543,394.22	224,319.84	3,538,890.19	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	3,219,815.81	0.00	543,394.22	224,319.84	3,538,890.19	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,500,000.00	0.00	106,466.84	95,698.84	1,510,768.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	15,782.00	0.00	215,782.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	250,000.00	0.00	50.00	97,265.00	152,785.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,255,195.00	0.00	45,919.62	31,356.00	1,269,758.62	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	14,620.81	0.00	375,175.76	0.00	389,796.57	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	0000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	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
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	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
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	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
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000001			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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000001	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
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000001	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
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,080,184.19	0.00	0.00	0.00	1,080,184.19	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,080,184.19	0.00	0.00	0.00	1,080,184.19	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,080,184.19	0.00	0.00	0.00	1,080,184.19	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,080,184.19	0.00	0.00	0.00	1,080,184.19	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**72,500,000.00**	**73,043,521.72**	**543,521.72**	**0.00**	**0.00**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004171	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	3,219,815.81	3,763,337.53	543,521.72	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	3,219,815.81	3,763,337.53	543,521.72	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	3,219,815.81	3,763,337.53	543,521.72	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,500,000.00	1,606,544.34	106,544.34	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	200,000.00	215,782.00	15,782.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	250,000.00	250,100.00	100.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,255,195.00	1,301,114.62	45,919.62	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	14,620.81	389,796.57	375,175.76	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001	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
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	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
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	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
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	68,200,000.00	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	68,200,000.00	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	68,200,000.00	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	68,200,000.00	68,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,080,184.19	1,080,184.19	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,080,184.19	1,080,184.19	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,080,184.19	1,080,184.19	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	0000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1,080,184.19	1,080,184.19	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	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
8140	000004171	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004172	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	0000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				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

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004324	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida 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	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000001	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	0000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo 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	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000001	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	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000001	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 Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**127.50**	**72,819,201.88**	**0.00**	**72,819,074.38**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	000004171	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	000004172	0000000000000001	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 Empresaria	0.00	0.00	127.50	3,539,017.69	0.00	3,538,890.19
8150	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	127.50	3,539,017.69	0.00	3,538,890.19
8150	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	127.50	3,539,017.69	0.00	3,538,890.19
8150	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	77.50	1,510,845.50	0.00	1,510,768.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	215,782.00	0.00	215,782.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	50.00	152,835.00	0.00	152,785.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	1,269,758.62	0.00	1,269,758.62
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	389,796.57	0.00	389,796.57
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	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	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	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	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001	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	68,200,000.00	0.00	68,200,000.00
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00	68,200,000.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00	68,200,000.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	68,200,000.00	0.00	68,200,000.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	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	1,080,184.19	0.00	1,080,184.19
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,080,184.19	0.00	1,080,184.19
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,080,184.19	0.00	1,080,184.19
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	1,080,184.19	0.00	1,080,184.19
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					**Presupuesto de Egresos**	**72,500,000.00**	**72,500,000.00**	**255,236,144.24**	**255,236,144.24**	**72,819,074.38**	**72,819,074.38**
8210					**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**72,500,000.00**	**20,948,500.29**	**21,267,574.67**	**0.00**	**72,819,074.38**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**63,200,500.00**	**12,480,283.87**	**18,700,382.19**	**0.00**	**69,420,598.32**
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	850,280.00	403,141.53	214,193.72	0.00	661,332.19
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	850,280.00	403,141.53	214,193.72	0.00	661,332.19
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	379,200.00	163,127.98	0.00	0.00	216,072.02
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	27,820.00	14,675.00	0.00	0.00	13,145.00
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	73,925.00	51,356.53	0.00	0.00	22,568.47
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	55,200.00	10,000.00	2,580.00	0.00	47,780.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,397.00	21,472.67	0.00	0.00	28,924.33
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,397.00	15,935.15	0.00	0.00	21,461.85
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,328.00	3,976.98	0.00	0.00	5,351.02
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,050.00	2,519.10	0.00	0.00	2,530.90
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,243.00	15,480.02	0.00	0.00	14,762.98
8211	A00301000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,951.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	63,396.00	20,648.00	0.00	0.00	42,748.00
8211	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	2,804.50	0.00	0.00	11,195.50
8211	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	50,000.00	40,591.00	0.00	0.00	9,409.00
8211	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	26,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	208,999.52	0.00	208,999.52
8211	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,178.00	7,908.60	0.00	0.00	10,269.40
8211	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,614.20	0.00	2,614.20
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	699,111.00	215,429.06	769,129.11	0.00	1,252,811.05
8211	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	699,111.00	215,429.06	769,129.11	0.00	1,252,811.05
8211	A00A00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	211,200.00	0.00	15,240.00	0.00	226,440.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,364.00	2,410.00	0.00	0.00	11,954.00
8211	A00A00000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	35,902.00	0.00	5,241.19	0.00	41,143.19
8211	A00A00000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00A00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,840.00	0.00	1,164.12	0.00	23,004.12
8211	A00A00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,212.00	0.00	856.97	0.00	17,068.97
8211	A00A00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,044.00	3,965.56	0.00	0.00	78.44
8211	A00A00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,184.00	171.09	0.00	0.00	2,012.91
8211	A00A00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,104.00	1,362.85	0.00	0.00	11,741.15
8211	A00A00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100,000.00	38,668.74	0.00	0.00	61,331.26
8211	A00A00000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	100,000.00	48,676.57	0.00	0.00	51,323.43
8211	A00A00000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,762.62	0.00	1,762.62
8211	A00A00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00	0.00	35,978.73	0.00	57,978.73
8211	A00A00000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	6,236.00	0.00	6,236.00
8211	A00A00000	020608040101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
8211	A00A00000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	691,776.36	0.00	691,776.36
8211	A00A00000	020608040101110201	3851		Gastos de representación	0.00	33,000.00	31,592.00	0.00	0.00	1,408.00
8211	A00A00000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,061.00	0.00	433.12	0.00	8,494.12
8211	A00A00000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	110,000.00	84,982.25	0.00	0.00	25,017.75
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	650,895.00	180,941.50	117,984.83	0.00	587,938.33
8211	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	650,895.00	180,941.50	117,984.83	0.00	587,938.33
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	364,680.00	83,905.00	0.00	0.00	280,775.00
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,984.00	6,310.00	0.00	0.00	17,674.00
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	59,949.00	14,519.97	0.00	0.00	45,429.03
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	38,025.00	0.00	38,025.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,468.00	4,587.98	0.00	0.00	31,880.02
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	27,060.00	3,404.96	0.00	0.00	23,655.04
8211	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,756.00	858.22	0.00	0.00	5,897.78
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,648.00	858.55	0.00	0.00	2,789.45
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,888.00	5,616.42	0.00	0.00	16,271.58
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	20,616.81	0.00	0.00	14,383.19
8211	B00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	17,088.68	2,436.00	0.00	15,347.32
8211	B00302000	010803010103110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00	4,268.80
8211	B00302000	010803010103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	4,709.60	0.00	4,709.60
8211	B00302000	010803010103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	20,841.72	0.00	20,841.72

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00302000	010803010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,007.88	0.00	3,007.88
8211	B00302000	010803010103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80
8211	B00302000	010803010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	28,428.57	0.00	28,428.57
8211	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
8211	B00302000	010803010103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	4,342.46	0.00	4,342.46
8211	B00302000	010803010103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	4,025.20	0.00	4,025.20
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,462.00	2,004.91	0.00	0.00	11,457.09
8211	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	3,170.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	924,434.00	101,716.52	11,386.00	0.00	834,103.48
8211	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	541,074.00	50,492.66	11,386.00	0.00	501,967.34
8211	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	216,960.00	14,808.00	0.00	0.00	202,152.00
8211	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,268.00	976.00	0.00	0.00	13,292.00
8211	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	41,609.00	6,717.01	0.00	0.00	34,891.99
8211	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	81,600.00	7,550.00	7,550.00	0.00	81,600.00
8211	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,164.00	3,442.96	0.00	0.00	31,721.04
8211	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,088.00	2,550.96	0.00	0.00	23,537.04
8211	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,512.00	643.52	0.00	0.00	5,868.48
8211	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,526.00	750.40	0.00	0.00	2,775.60
8211	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,103.00	4,912.60	0.00	0.00	16,190.40
8211	B00304000	010502050107110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,973.00	204.00	0.00	0.00	2,769.00
8211	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,688.00	1,200.00	0.00	0.00	43,488.00
8211	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	1,400.00	0.00	15,400.00
8211	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	500.00	2,436.00	0.00	16,936.00
8211	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,233.00	887.21	0.00	0.00	11,345.79
8211	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	383,360.00	51,223.86	0.00	0.00	332,136.14
8211	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	158,400.00	14,808.00	0.00	0.00	143,592.00
8211	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,416.00	975.00	0.00	0.00	9,441.00
8211	B00304000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,379.00	5,594.63	0.00	0.00	24,784.37
8211	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00
8211	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,244.00	4,215.44	0.00	0.00	21,028.56
8211	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,732.00	3,128.64	0.00	0.00	15,603.36
8211	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,672.00	781.60	0.00	0.00	3,890.40
8211	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,532.00	691.92	0.00	0.00	1,840.08

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,149.00	4,415.96	0.00	0.00	10,733.04
8211	B00304000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,170.00	203.00	0.00	0.00	1,967.00
8211	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,720.00	1,200.00	0.00	0.00	53,520.00
8211	B00304000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	10,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,800.00	803.67	0.00	0.00	7,996.33
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	249,450.00	179,229.86	0.00	0.00	70,220.14
8211	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	249,450.00	179,229.86	0.00	0.00	70,220.14
8211	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	67,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,104.00	5,329.00	0.00	0.00	1,775.00
8211	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	17,754.00	17,754.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	28,800.00	18,000.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,680.00	8,549.91	0.00	0.00	5,130.09
8211	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,152.00	6,345.54	0.00	0.00	3,806.46
8211	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,532.00	1,582.95	0.00	0.00	949.05
8211	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,368.00	919.08	0.00	0.00	448.92
8211	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,208.00	5,589.63	0.00	0.00	2,618.37
8211	B00307000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	12,400.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00307000	010804010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,852.00	3,259.75	0.00	0.00	1,592.25
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,136,682.00	183,684.80	36,369.76	0.00	989,366.96
8211	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,136,682.00	183,684.80	36,369.76	0.00	989,366.96
8211	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	619,860.00	62,290.00	0.00	0.00	557,570.00
8211	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	41,880.00	5,637.00	0.00	0.00	36,243.00
8211	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	104,688.00	12,454.81	0.00	0.00	92,233.19
8211	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	109,480.00	38,650.00	0.00	0.00	70,830.00
8211	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,934.00	10,094.20	0.00	0.00	62,839.80
8211	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,122.00	7,494.70	0.00	0.00	46,627.30
8211	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,498.00	4,469.89	0.00	0.00	9,028.11
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,302.00	1,803.39	0.00	0.00	5,498.61
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,639.00	11,565.47	0.00	0.00	32,073.53
8211	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	12,218.56	0.00	19,218.56
8211	B00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	12,500.00	2,436.00	0.00	4,936.00
8211	B00312000	020608040103110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00
8211	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00	4,572.63	0.00	0.00	6,427.37

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00312000	020608040103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20
8211	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,279.00	3,572.71	0.00	0.00	22,706.29
8211	B00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	8,580.00	0.00	0.00	1,420.00
8211	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	329,079.00	204,022.47	11,228.00	0.00	136,284.53
8211	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	329,079.00	204,022.47	11,228.00	0.00	136,284.53
8211	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	101,880.00	32,059.34	0.00	0.00	69,820.66
8211	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,700.00	2,181.00	0.00	0.00	4,519.00
8211	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,748.00	16,748.00	11,228.00	0.00	11,228.00
8211	B00315000	010805010103110201	1345		Gratificación	0.00	32,640.00	12,047.52	0.00	0.00	20,592.48
8211	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,452.00	4,068.00	0.00	0.00	9,384.00
8211	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,984.00	3,021.07	0.00	0.00	6,962.93
8211	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,496.00	759.96	0.00	0.00	1,736.04
8211	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,356.00	534.90	0.00	0.00	821.10
8211	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,076.00	3,286.46	0.00	0.00	4,789.54
8211	B00315000	010805010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00315000	010805010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00315000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	15,000.00	11,357.60	0.00	0.00	3,642.40
8211	B00315000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,747.00	1,958.62	0.00	0.00	2,788.38
8211	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	7,578,626.00	3,093,058.60	8,651,869.51	0.00	13,137,436.91
8211	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	824,066.00	18,039.54	305,150.70	0.00	1,111,177.16
8211	B00B00000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	361,680.00	0.00	83,470.02	0.00	445,150.02
8211	B00B00000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,784.00	0.00	6,414.00	0.00	30,198.00
8211	B00B00000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	69,365.00	0.00	16,147.50	0.00	85,512.50
8211	B00B00000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	62,760.00	0.00	0.00	0.00	62,760.00
8211	B00B00000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,809.00	0.00	3,842.37	0.00	57,651.37
8211	B00B00000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,930.00	0.00	2,847.49	0.00	42,777.49
8211	B00B00000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,956.00	3,107.45	0.00	0.00	6,848.55
8211	B00B00000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,386.00	341.51	0.00	0.00	5,044.49
8211	B00B00000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,290.00	2,864.58	0.00	0.00	29,425.42
8211	B00B00000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	8,919.00	8,919.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,956.00	407.00	0.00	0.00	4,549.00
8211	B00B00000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	99,708.00	2,400.00	0.00	0.00	97,308.00
8211	B00B00000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	51,467.60	0.00	58,467.60
8211	B00B00000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	85,472.80	0.00	100,472.80
8211	B00B00000	010502060301110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,153.47	0.00	5,153.47
8211	B00B00000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00	0.00	47,094.12	0.00	58,094.12

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,523.00	0.00	3,241.33	0.00	21,764.33
8211	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	6,754,560.00	3,075,019.06	8,346,718.81	0.00	12,026,259.75
8211	B00B00000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	1,679,712.00	349,024.00	0.00	0.00	1,330,688.00
8211	B00B00000	010502060402110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	192,158.16	0.00	192,158.16
8211	B00B00000	010502060402110201	1312		Prima de antigüedad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	110,460.00	6,979.19	2,378.89	0.00	105,859.70
8211	B00B00000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	303,269.00	0.00	30,157.57	0.00	333,426.57
8211	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	54,000.00	24,060.36	0.00	0.00	29,939.64
8211	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	268,680.00	63,240.00	30,030.80	0.00	235,470.80
8211	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,132.00	60,354.06	0.00	0.00	166,777.94
8211	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	168,534.00	44,784.64	0.00	0.00	123,749.36
8211	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,021.00	12,637.22	0.00	0.00	29,383.78
8211	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,723.00	8,129.88	0.00	0.00	14,593.12
8211	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136,284.00	51,200.26	0.00	0.00	85,083.74
8211	B00B00000	010502060402110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	114,340.00	45,698.00	0.00	0.00	68,642.00
8211	B00B00000	010502060402110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	24,434.00	24,434.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	13,576.00	7,329.00	0.00	0.00	6,247.00
8211	B00B00000	010502060402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	284,856.00	95,298.00	0.00	0.00	189,558.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	128,218.60	0.00	0.00	21,781.40
8211	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	150,000.00	105,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2481		Materiales complementarios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2491		Materiales de construcción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	312.67	0.00	36,312.67
8211	B00B00000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	19,657.00	0.00	19,657.00
8211	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	70,000.00	0.00	28,106.27	0.00	98,106.27
8211	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	269,000.00	88,506.00	0.00	0.00	180,494.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	44,000.00	6,319.00	0.00	0.00	37,681.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	60,000.00	7,100.75	0.00	0.00	52,899.25
8211	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	124,000.00	87,960.00	774.00	0.00	36,814.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	167,000.00	36,723.49	0.00	0.00	130,276.51
8211	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	200,000.00	0.00	7,894,094.88	0.00	8,094,094.88
8211	B00B00000	010502060402110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010502060402110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	0105020604021102 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	180,000.00	72,700.00	0.00	0.00	107,300.00
8211	B00B00000	0105020604021102 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	100,000.00	100,000.00	1,842.08	0.00	1,842.08
8211	B00B00000	0105020604021102 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	124,006.49	0.00	124,006.49
8211	B00B00000	0105020604021102 01	3851		Gastos de representación	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	0105020604021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112,539.00	36,850.65	0.00	0.00	75,688.35
8211	B00B00000	0105020604021102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	110,000.00	80,471.96	0.00	0.00	29,528.04
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	4,062,100.00	459,577.90	320,402.80	0.00	3,922,924.90
8211	C00306000	0105020502031102 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,062,100.00	459,577.90	320,402.80	0.00	3,922,924.90
8211	C00306000	0105020502031102 01	1131		Sueldo base	0.00	1,655,360.00	0.00	172,821.64	0.00	1,828,181.64
8211	C00306000	0105020502031102 01	1321		Prima vacacional	0.00	108,664.00	0.00	8,248.00	0.00	116,912.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	1322		Aguinaldo	0.00	293,444.00	0.00	22,420.82	0.00	315,864.82
8211	C00306000	0105020502031102 01	1345		Gratificación	0.00	204,970.00	0.00	2,305.00	0.00	207,275.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,615.00	0.00	8,372.62	0.00	213,987.62
8211	C00306000	0105020502031102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	152,568.00	0.00	6,211.62	0.00	158,779.62
8211	C00306000	0105020502031102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,040.00	0.00	1,547.98	0.00	39,587.98
8211	C00306000	0105020502031102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,571.00	1,846.93	0.00	0.00	18,724.07
8211	C00306000	0105020502031102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123,373.00	14,153.11	0.00	0.00	109,219.89
8211	C00306000	0105020502031102 01	1542		Días cívicos y económicos	0.00	19,631.00	19,631.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	10,907.00	289.00	0.00	0.00	10,618.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	165,194.00	15,609.00	0.00	0.00	149,585.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	170,000.00	97,727.20	0.00	0.00	72,272.80
8211	C00306000	0105020502031102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	170,000.00	45,554.16	0.00	0.00	124,445.84
8211	C00306000	0105020502031102 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	18,240.45	0.00	0.00	41,759.55
8211	C00306000	0105020502031102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	59,000.00	39,534.85	14,697.25	0.00	34,162.40
8211	C00306000	0105020502031102 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	190,000.00	45,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,000.00	2,949.20	0.00	0.00	3,050.80
8211	C00306000	0105020502031102 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	60,000.00	59,043.00	0.00	0.00	957.00
8211	C00306000	0105020502031102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	73,755.00	0.00	5,098.09	0.00	78,853.09
8211	C00306000	0105020502031102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	121,308.00	0.00	69,421.78	0.00	190,729.78
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	10,965,866.00	610,568.21	3,020,699.40	0.00	13,375,997.19
8211	D00307000	0105020601011102 01			Administración de personal	0.00	7,725,239.00	330,470.69	2,648,853.05	0.00	10,043,621.36

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,833,770.00	0.00	1,837,567.71	0.00	4,671,337.71
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	188,028.00	1,136.00	0.00	0.00	186,892.00
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	522,638.00	19,955.52	0.00	0.00	502,682.48
8211	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	325,700.00	0.00	96,604.00	0.00	422,304.00
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	382,319.00	11,572.77	0.00	0.00	370,746.23
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	283,688.00	8,594.33	0.00	0.00	275,093.67
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,736.00	5,308.91	0.00	0.00	65,427.09
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	38,238.00	5,797.72	0.00	0.00	32,440.28
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	229,392.00	40,163.18	0.00	0.00	189,228.82
8211	D00307000	010502060101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	47,358.00	47,358.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	26,312.00	315.00	0.00	0.00	25,997.00
8211	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	590,040.00	12,752.60	0.00	0.00	577,287.40
8211	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,000.00	67,241.60	0.00	0.00	82,758.40
8211	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	26,436.40	0.00	26,436.40
8211	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	150,000.00	0.00	10,442.40	0.00	160,442.40
8211	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	605,000.00	32,788.77	22,528.47	0.00	594,739.70
8211	D00307000	010502060101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8211	D00307000	010502060101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	8,937.80	0.00	8,937.80
8211	D00307000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	240,000.00	0.00	10,792.74	0.00	250,792.74
8211	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	48,082.00	0.00	48,082.00
8211	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
8211	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00	0.00	46,110.96	0.00	68,110.96
8211	D00307000	010502060101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	20,984.04	0.00	0.00	279,015.96
8211	D00307000	010502060101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	55,071.00	0.00	55,071.00
8211	D00307000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105,000.00	3,421.12	0.00	0.00	101,578.88
8211	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,000.00	0.00	9,951.80	0.00	22,951.80
8211	D00307000	010502060101110201	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	2,150.15	0.00	2,150.15
8211	D00307000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	45,000.00	2,314.86	10,635.30	0.00	53,320.44
8211	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	30,000.00	0.00	23,092.04	0.00	53,092.04
8211	D00307000	010502060101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	6,991.64	0.00	6,991.64
8211	D00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	250,000.00	0.00	421,757.16	0.00	671,757.16
8211	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	136,020.00	0.00	1,203.48	0.00	137,223.48
8211	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	110,000.00	19,766.27	0.00	0.00	90,233.73
8211	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	900,202.00	53,410.05	141,704.89	0.00	988,496.84

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	349,920.00	0.00	18,842.00	0.00	368,762.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,012.00	102.00	0.00	0.00	22,910.00
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	64,150.00	4,882.20	0.00	0.00	59,267.80
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	116,280.00	0.00	61,100.00	0.00	177,380.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,021.00	0.00	4,938.79	0.00	57,959.79
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,346.00	0.00	3,660.31	0.00	43,006.31
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,817.00	0.00	905.60	0.00	10,722.60
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,312.00	240.48	0.00	0.00	5,071.52
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,817.00	2,234.37	0.00	0.00	29,582.63
8211	D00307000	010502060201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	5,966.00	5,966.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,314.00	203.00	0.00	0.00	3,111.00
8211	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,720.00	11,232.00	0.00	0.00	43,488.00
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	36,729.91	0.00	71,729.91
8211	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	13,807.72	0.00	73,807.72
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,527.00	0.00	1,720.56	0.00	20,247.56
8211	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	28,550.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,340,425.00	226,687.47	230,141.46	0.00	2,343,878.99
8211	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	753,780.00	0.00	126,669.04	0.00	880,449.04
8211	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	50,688.00	0.00	3,035.00	0.00	53,723.00
8211	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	136,655.00	0.00	11,192.54	0.00	147,847.54
8211	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	146,280.00	0.00	32,980.00	0.00	179,260.00
8211	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,378.00	0.00	11,704.59	0.00	113,082.59
8211	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	75,225.00	0.00	8,682.07	0.00	83,907.07
8211	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,761.00	0.00	1,966.95	0.00	20,727.95
8211	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,147.00	252.32	0.00	0.00	9,894.68
8211	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,829.00	3,111.86	0.00	0.00	57,717.14
8211	D00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	8,957.00	8,957.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,977.00	407.00	0.00	0.00	4,570.00
8211	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	99,708.00	5,736.00	0.00	0.00	93,972.00
8211	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	2,525.79	0.00	0.00	11,474.21
8211	D00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	44,085.00	0.00	0.00	15,915.00
8211	D00307000	010502060301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	21,531.46	0.00	21,531.46
8211	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	145,000.00	15,951.11	3,686.01	0.00	132,734.90
8211	D00307000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	238,000.00	22,545.18	0.00	0.00	215,454.82
8211	D00307000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200,000.00	0.00	3,939.16	0.00	203,939.16

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00307000	010502060301110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	45,000.00	7,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,040.00	0.00	4,754.64	0.00	40,794.64
8211	D00307000	010502060301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	135,000.00	115,616.21	0.00	0.00	19,383.79
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	4,728,459.00	101,883.38	3,534,140.94	0.00	8,160,716.56
8211	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	4,728,459.00	101,883.38	3,534,140.94	0.00	8,160,716.56
8211	E00301000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,986,480.00	0.00	327,192.64	0.00	2,313,672.64
8211	E00301000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	130,632.00	0.00	15,371.00	0.00	146,003.00
8211	E00301000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	364,165.00	0.00	36,774.50	0.00	400,939.50
8211	E00301000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	331,560.00	0.00	31,185.00	0.00	362,745.00
8211	E00301000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	285,472.00	0.00	15,311.35	0.00	300,783.35
8211	E00301000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	211,821.00	0.00	11,360.20	0.00	223,181.20
8211	E00301000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,814.00	981.64	0.00	0.00	51,832.36
8211	E00301000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,550.00	2,231.44	0.00	0.00	26,318.56
8211	E00301000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	171,286.00	17,275.67	0.00	0.00	154,010.33
8211	E00301000	020608030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	33,853.00	33,853.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	18,810.00	0.00	32.00	0.00	18,842.00
8211	E00301000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	483,972.00	7,264.00	0.00	0.00	476,708.00
8211	E00301000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	9,171.98	0.00	44,171.98
8211	E00301000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	4,000.00	2,436.00	0.00	28,436.00
8211	E00301000	020608030101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	4,009.02	0.00	4,009.02
8211	E00301000	020608030101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	794.02	0.00	794.02
8211	E00301000	020608030101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	18,212.00	0.00	18,212.00
8211	E00301000	020608030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	7,459.67	0.00	7,459.67
8211	E00301000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,000.00	0.00	4,131.09	0.00	37,131.09
8211	E00301000	020608030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,277.63	32,555.26	0.00	16,277.63
8211	E00301000	020608030101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	9,110.80	0.00	9,110.80
8211	E00301000	020608030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	389,354.00	0.00	389,354.00
8211	E00301000	020608030101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608030101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	24,143.08	0.00	24,143.08
8211	E00301000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	335,551.00	0.00	2,568,920.52	0.00	2,904,471.52
8211	E00301000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	100,493.00	0.00	11,074.31	0.00	111,567.31
8211	E00301000	020608030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	75,000.00	0.00	15,542.50	0.00	90,542.50
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	1,223,504.00	60,630.29	341,000.28	0.00	1,503,873.99
8211	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	205,831.00	23,437.35	714.38	0.00	183,108.03
8211	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	101,880.00	0.00	714.38	0.00	102,594.38
8211	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,700.00	3,354.00	0.00	0.00	3,346.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,748.00	16,748.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	38,640.00	1,615.00	0.00	0.00	37,025.00
8211	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,052.00	90.25	0.00	0.00	13,961.75
8211	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,428.00	68.24	0.00	0.00	10,359.76
8211	E00308000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,604.00	20.93	0.00	0.00	2,583.07
8211	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,416.00	194.28	0.00	0.00	1,221.72
8211	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,436.00	1,309.91	0.00	0.00	7,126.09
8211	E00308000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,927.00	36.74	0.00	0.00	4,890.26
8211	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	606,033.00	28,483.00	339,394.85	0.00	916,944.85
8211	E00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	279,480.00	0.00	146,060.89	0.00	425,540.89
8211	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,380.00	0.00	12,107.00	0.00	30,487.00
8211	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	50,809.00	0.00	48,043.37	0.00	98,852.37
8211	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	53,760.00	0.00	29,535.00	0.00	83,295.00
8211	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,511.00	0.00	15,976.73	0.00	54,487.73
8211	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,576.00	0.00	11,854.05	0.00	40,430.05
8211	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,127.00	0.00	2,953.29	0.00	10,080.29
8211	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,852.00	0.00	915.68	0.00	4,767.68
8211	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,107.00	0.00	4,703.69	0.00	27,810.69
8211	E00308000	020608060102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,433.00	203.00	0.00	0.00	2,230.00
8211	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,988.00	1,200.00	0.00	0.00	43,788.00
8211	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	0.00	5,024.10	0.00	12,024.10
8211	E00308000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	22,700.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	E00308000	020608060102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	8,595.60	0.00	8,595.60
8211	E00308000	020608060102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00
8211	E00308000	020608060102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00
8211	E00308000	020608060102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	8,290.52	0.00	8,290.52
8211	E00308000	020608060102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	7,718.00	0.00	7,718.00
8211	E00308000	020608060102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	3,366.44	0.00	3,366.44
8211	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,630.00	0.00	6,294.49	0.00	19,924.49
8211	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	411,640.00	8,709.94	891.05	0.00	403,821.11
8211	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	203,760.00	4,503.41	0.00	0.00	199,256.59
8211	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,400.00	16.00	0.00	0.00	13,384.00
8211	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,496.00	0.00	891.05	0.00	34,387.05
8211	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	77,280.00	30.00	0.00	0.00	77,250.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,104.00	453.54	0.00	0.00	27,650.46
8211	E00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,856.00	339.20	0.00	0.00	20,516.80
8211	E00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,208.00	92.54	0.00	0.00	5,115.46
8211	E00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,820.00	400.50	0.00	0.00	2,419.50
8211	E00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,872.00	2,759.07	0.00	0.00	14,112.93
8211	E00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,844.00	115.68	0.00	0.00	9,728.32
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	13,867,256.00	3,380,637.99	537,990.98	0.00	11,024,608.99
8211	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	2,248,800.00	289,548.59	0.00	0.00	1,959,251.41
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	985,320.00	130,636.07	0.00	0.00	854,683.93
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	64,800.00	9,633.00	0.00	0.00	55,167.00
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	174,344.00	35,253.51	0.00	0.00	139,090.49
8211	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	415,680.00	24,130.00	0.00	0.00	391,550.00
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,911.00	20,250.19	0.00	0.00	134,660.81
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,941.00	15,023.09	0.00	0.00	99,917.91
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,660.00	3,747.69	0.00	0.00	24,912.31
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,497.00	3,714.17	0.00	0.00	11,782.83
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	92,947.00	24,216.39	0.00	0.00	68,730.61
8211	E00310000	020301010101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	11,133.00	11,133.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,186.00	609.00	0.00	0.00	5,577.00
8211	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	130,728.00	4,712.00	0.00	0.00	126,016.00
8211	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	53,653.00	6,490.48	0.00	0.00	47,162.52
8211	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	1,884,155.00	83,827.23	0.00	0.00	1,800,327.77
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	953,520.00	30,858.75	0.00	0.00	922,661.25
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	62,708.00	1,961.00	0.00	0.00	60,747.00
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	165,721.00	6,610.12	0.00	0.00	159,110.88
8211	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	206,640.00	0.00	0.00	0.00	206,640.00
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,557.00	6,597.22	0.00	0.00	120,959.78
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	94,650.00	4,897.97	0.00	0.00	89,752.03
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,605.00	1,227.58	0.00	0.00	22,377.42
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,762.00	2,178.06	0.00	0.00	10,583.94
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76,534.00	14,796.22	0.00	0.00	61,737.78
8211	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	8,078.00	8,078.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,488.00	406.00	0.00	0.00	4,082.00
8211	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	102,768.00	4,633.60	0.00	0.00	98,134.40
8211	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,124.00	1,582.71	0.00	0.00	43,541.29

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	0203010102021102 01			Prevención de las adicciones	0.00	221,987.00	119,721.91	12,023.42	0.00	114,288.51
8211	E00310000	0203010102021102 01	1131		Sueldo base	0.00	101,880.00	50,045.21	0.00	0.00	51,834.79
8211	E00310000	0203010102021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	6,700.00	1,854.31	0.00	0.00	4,845.69
8211	E00310000	0203010102021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	16,748.00	14,533.00	5,713.93	0.00	7,928.93
8211	E00310000	0203010102021102 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	1345		Gratificación	0.00	50,340.00	30,365.00	0.00	0.00	19,975.00
8211	E00310000	0203010102021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,222.00	8,151.86	0.00	0.00	7,070.14
8211	E00310000	0203010102021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,297.00	5,907.59	0.00	0.00	5,389.41
8211	E00310000	0203010102021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,821.00	1,536.69	0.00	0.00	1,284.31
8211	E00310000	0203010102021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,533.00	897.43	0.00	0.00	635.57
8211	E00310000	0203010102021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,138.00	5,430.82	0.00	0.00	3,707.18
8211	E00310000	0203010102021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,308.00	0.00	6,309.49	0.00	11,617.49
8211	E00310000	0203020101111102 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	6,702,006.19	1,120,445.69	428,853.27	0.00	6,010,413.77
8211	E00310000	0203020101111102 01	1131		Sueldo base	0.00	2,036,100.00	39,106.90	0.00	0.00	1,996,993.10
8211	E00310000	0203020101111102 01	1321		Prima vacacional	0.00	135,616.00	12,013.00	0.00	0.00	123,603.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	1322		Aguinaldo	0.00	348,164.00	30,688.24	0.00	0.00	317,475.76
8211	E00310000	0203020101111102 01	1345		Gratificación	0.00	898,600.00	21,488.00	0.00	0.00	877,112.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	304,763.00	11,634.29	0.00	0.00	293,128.71
8211	E00310000	0203020101111102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	226,136.00	8,634.72	0.00	0.00	217,501.28
8211	E00310000	0203020101111102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,385.00	2,156.12	0.00	0.00	54,228.88
8211	E00310000	0203020101111102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	30,485.00	1,895.55	0.00	0.00	28,589.45
8211	E00310000	0203020101111102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	182,857.00	33,244.27	0.00	0.00	149,612.73
8211	E00310000	0203020101111102 01	1542		Días cívicos y económicos	0.00	8,262.00	8,262.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	4,591.00	274.00	0.00	0.00	4,317.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100,008.00	26,456.00	0.00	0.00	73,552.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	316,000.00	257,084.25	0.00	0.00	58,915.75
8211	E00310000	0203020101111102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	185,000.00	101,774.60	0.00	0.00	83,225.40
8211	E00310000	0203020101111102 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	55,000.00	0.00	234,919.54	0.00	289,919.54
8211	E00310000	0203020101111102 01	2482		Material de señalización	0.00	13,240.19	13,240.19	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	757,000.00	194,895.28	0.00	0.00	562,104.72
8211	E00310000	0203020101111102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,000.00	493.52	0.00	0.00	32,506.48
8211	E00310000	0203020101111102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	64,844.00	0.00	64,844.00
8211	E00310000	0203020101111102 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,039.48	24,078.96	0.00	12,039.48

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00
8211	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	101,852.00	30,252.00	0.00	0.00	71,600.00
8211	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	40,000.00	24,444.00	0.00	0.00	15,556.00
8211	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	370,000.00	0.00	11,177.09	0.00	381,177.09
8211	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
8211	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	108,000.00	96,400.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	230,000.00	154,468.92	0.00	0.00	75,531.08
8211	E00310000	020302010111110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	3,999.68	0.00	3,999.68
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	105,947.00	13,568.41	0.00	0.00	92,378.59
8211	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	55,000.00	25,931.95	0.00	0.00	29,068.05
8211	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	1,964,620.81	1,538,551.17	24,202.24	0.00	450,271.88
8211	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	214,000.00	174,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	248,800.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,014,620.81	628,568.57	0.00	0.00	386,052.24
8211	E00310000	020302010111140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,200.00	1,182.60	0.00	0.00	17.40
8211	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020302010111140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	24,202.24	0.00	24,202.24
8211	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	228,216.00	213,386.38	68,924.88	0.00	83,754.50
8211	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	101,880.00	93,390.00	0.00	0.00	8,490.00
8211	E00310000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,748.00	16,748.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	44,490.00	41,280.00	0.00	0.00	3,210.00
8211	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,637.00	13,467.02	0.00	0.00	1,169.98
8211	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,862.00	9,993.86	0.00	0.00	868.14
8211	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.00	2,495.54	0.00	0.00	216.46
8211	E00310000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,474.00	1,371.62	0.00	0.00	102.38
8211	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,787.00	8,189.84	0.00	0.00	597.16
8211	E00310000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00310000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	68,924.88	0.00	68,924.88
8211	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,126.00	4,950.50	0.00	0.00	175.50
8211	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	411,640.00	6,215.40	3,158.44	0.00	408,583.04
8211	E00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	203,760.00	0.00	2,990.00	0.00	206,750.00
8211	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	13,400.00	16.00	0.00	0.00	13,384.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,496.00	0.00	168.44	0.00	33,664.44
8211	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	77,280.00	3,230.00	0.00	0.00	74,050.00
8211	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,104.00	24.20	0.00	0.00	28,079.80
8211	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,856.00	20.64	0.00	0.00	20,835.36
8211	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,208.00	13.20	0.00	0.00	5,194.80
8211	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,820.00	362.89	0.00	0.00	2,457.11
8211	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,872.00	2,539.92	0.00	0.00	14,332.08
8211	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,844.00	8.55	0.00	0.00	9,835.45
8211	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	205,831.00	8,941.62	828.73	0.00	197,718.11
8211	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	101,880.00	4,355.00	0.00	0.00	97,525.00
8211	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,700.00	8.00	0.00	0.00	6,692.00
8211	E00310000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,748.00	0.00	816.05	0.00	17,564.05
8211	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	38,640.00	1,615.00	0.00	0.00	37,025.00
8211	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,052.00	597.23	0.00	0.00	13,454.77
8211	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,428.00	444.39	0.00	0.00	9,983.61
8211	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,604.00	114.71	0.00	0.00	2,489.29
8211	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,416.00	238.63	0.00	0.00	1,177.37
8211	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,436.00	1,568.66	0.00	0.00	6,867.34
8211	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,927.00	0.00	12.68	0.00	4,939.68
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,560,500.00	728,426.00	120,245.11	0.00	1,952,319.11
8211	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	1,885,644.00	508,120.29	87,578.73	0.00	1,465,102.44
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	681,960.00	35,347.11	0.00	0.00	646,612.89
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	44,848.00	4,516.00	0.00	0.00	40,332.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	116,834.00	25,006.87	0.00	0.00	91,827.13
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	85,680.00	30,915.00	0.00	0.00	54,765.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	81,901.00	8,105.61	0.00	0.00	73,795.39
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,772.00	6,015.81	0.00	0.00	54,756.19
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,157.00	1,504.76	0.00	0.00	13,652.24
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,191.00	1,733.92	0.00	0.00	6,457.08
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,141.00	11,475.90	0.00	0.00	37,665.10
8211	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,364.00	203.00	0.00	0.00	2,161.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,688.00	1,200.00	0.00	0.00	43,488.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	0.00	7,419.49	0.00	21,419.49
8211	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	60,000.00	0.00	15,690.00	0.00	75,690.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	17,463.88	2,436.00	0.00	14,972.12
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,000.00	0.00	58,414.04	0.00	202,414.04
8211	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20
8211	E00311000	020506030101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	198,000.00	142,900.00	0.00	0.00	55,100.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,853.00	477.43	0.00	0.00	26,375.57
8211	E00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	674,856.00	220,305.71	32,666.38	0.00	487,216.67
8211	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	193,125.00	0.00	23,696.38	0.00	216,821.38
8211	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	12,420.00	975.00	0.00	0.00	11,445.00
8211	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	36,224.00	6,178.70	0.00	0.00	30,045.30
8211	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	77,055.00	0.00	8,970.00	0.00	86,025.00
8211	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,304.00	78,520.22	0.00	0.00	33,783.78
8211	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	83,333.00	58,265.25	0.00	0.00	25,067.75
8211	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,786.00	14,535.96	0.00	0.00	6,250.04
8211	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,233.00	8,276.90	0.00	0.00	2,956.10
8211	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,330.00	2,086.68	0.00	0.00	17,243.32
8211	E00311000	020506030102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,658.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,588.00	203.00	0.00	0.00	2,385.00
8211	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,688.00	1,200.00	0.00	0.00	43,488.00
8211	E00311000	020506030102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,112.00	25,406.00	0.00	0.00	11,706.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,558,726.00	458,666.48	188,626.32	0.00	2,288,685.84
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	2,558,726.00	458,666.48	188,626.32	0.00	2,288,685.84
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,160,040.00	11,289.44	47,824.00	0.00	1,196,574.56
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	76,284.00	4,252.00	0.00	0.00	72,032.00
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	205,664.00	45,426.74	0.00	0.00	160,237.26
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	34,920.00	0.00	88,720.00	0.00	123,640.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	137,881.00	419.89	0.00	0.00	137,461.11
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,308.00	312.17	0.00	0.00	101,995.83
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,515.00	84.52	0.00	0.00	25,430.48
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,796.00	1,768.18	0.00	0.00	12,027.82
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	82,731.00	12,571.03	0.00	0.00	70,159.97
8211	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	13,473.00	13,473.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,485.00	609.00	0.00	0.00	6,876.00
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	162,804.00	22,308.00	0.00	0.00	140,496.00
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	4,866.79	0.00	0.00	9,133.21
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	25,800.00	2,436.00	0.00	6,636.00
8211	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	24,081.60	0.00	24,081.60
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	75,000.00	24,211.71	0.00	0.00	50,788.29
8211	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
8211	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,000.00	5,339.39	563.28	0.00	28,223.89
8211	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00	10,254.40
8211	E00312000	020608040102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60
8211	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	20,000.00	18,492.00	0.00	0.00	1,508.00
8211	E00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	90,000.00	72,600.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,547.44	0.00	1,547.44
8211	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	49,825.00	263.74	0.00	0.00	49,561.26
8211	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	44,000.00	14,578.88	0.00	0.00	29,421.12
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	9,370,057.00	1,991,639.52	587,410.71	0.00	7,965,828.19
8211	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	3,182,436.00	234,314.20	64,251.10	0.00	3,012,372.90
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	1,689,060.00	111,969.03	0.00	0.00	1,577,090.97
8211	E00314000	020608020102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	112,188.00	6,413.67	0.00	0.00	105,774.33
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	304,797.00	25,981.91	12,599.70	0.00	291,414.79
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	158,976.00	0.00	28,065.00	0.00	187,041.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	212,960.00	15,809.07	0.00	0.00	197,150.93
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	158,022.00	11,735.93	0.00	0.00	146,286.07
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,402.00	5,194.63	0.00	0.00	34,207.37
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,298.00	4,123.10	0.00	0.00	17,174.90
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	127,781.00	27,155.06	0.00	0.00	100,625.94
8211	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	21,912.00	21,912.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	12,175.00	0.00	723.00	0.00	12,898.00
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	247,464.00	0.00	8,663.40	0.00	256,127.40
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	76,401.00	4,019.80	0.00	0.00	72,381.20
8211	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	328,562.00	11,723.20	59,731.37	0.00	376,570.17
8211	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	155,880.00	0.00	27,050.90	0.00	182,930.90

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,252.00	0.00	3,501.68	0.00	13,753.68
8211	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	29,895.00	5,747.28	7,120.00	0.00	31,267.72
8211	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	15,600.00	0.00	16,100.00	0.00	31,700.00
8211	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,221.00	0.00	2,587.47	0.00	24,808.47
8211	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,492.00	0.00	1,915.99	0.00	18,407.99
8211	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,116.00	0.00	473.62	0.00	4,589.62
8211	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,231.00	60.26	0.00	0.00	2,170.74
8211	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,331.00	668.66	0.00	0.00	12,662.34
8211	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	3,844.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,136.00	203.00	0.00	0.00	1,933.00
8211	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,688.00	1,200.00	0.00	0.00	43,488.00
8211	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,876.00	0.00	981.71	0.00	8,857.71
8211	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	4,603,864.00	1,359,460.12	331,365.64	0.00	3,575,769.52
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	2,101,645.00	672,374.64	0.00	0.00	1,429,270.36
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	138,072.00	64,261.00	0.00	0.00	73,811.00
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	370,477.00	182,790.32	0.00	0.00	187,686.68
8211	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	549,405.00	49,768.00	19,490.00	0.00	519,127.00
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	281,440.00	76,380.94	0.00	0.00	205,059.06
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	208,835.00	56,681.95	0.00	0.00	152,153.05
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,070.00	16,016.75	0.00	0.00	36,053.25
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,150.00	10,282.61	0.00	0.00	17,867.39
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	168,865.00	64,203.41	0.00	0.00	104,661.59
8211	E00314000	020608020301110201	1542		Días cívicos y económicos	0.00	12,091.00	12,091.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,718.00	609.00	0.00	0.00	6,109.00
8211	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	144,511.00	7,777.00	0.00	0.00	136,734.00
8211	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	19,701.31	0.00	54,701.31
8211	E00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	60,000.00	24,809.35	0.00	0.00	35,190.65
8211	E00314000	020608020301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
8211	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00	4,201.29	21,360.21	0.00	39,158.92
8211	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	E00314000	020608020301110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,111.28	0.00	1,111.28
8211	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	90,000.00	10,300.56	20,601.12	0.00	100,300.56
8211	E00314000	020608020301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00
8211	E00314000	020608020301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,392.00	0.00	500.00	0.00	16,892.00
8211	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	21,000.00	10,879.60	0.00	0.00	10,120.40

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	0.00	298.00	0.00	798.00
8211	E00314000	020608020301110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	100,000.00	61,921.84	0.00	0.00	38,078.16
8211	E00314000	020608020301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
8211	E00314000	020608020301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	10,352.42	0.00	10,352.42
8211	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	70,000.00	0.00	127,119.38	0.00	197,119.38
8211	E00314000	020608020301110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	10,180.70	0.00	10,180.70
8211	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	99,693.00	29,110.86	0.00	0.00	70,582.14
8211	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	22,000.00	0.00	332.22	0.00	22,332.22
8211	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	1,255,195.00	386,142.00	132,062.60	0.00	1,001,115.60
8211	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	2,436.00	0.00	2,436.00
8211	E00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	175,000.00	0.00	21,408.97	0.00	196,408.97
8211	E00314000	020608020301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,142.15	0.00	3,142.15
8211	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	525,195.00	0.00	80,606.65	0.00	605,801.65
8211	E00314000	020608020301140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	90,000.00	1,542.00	0.00	0.00	88,458.00
8211	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,000.00	0.00	2,370.00	0.00	7,370.00
8211	E00314000	020608020301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	22,098.83	0.00	22,098.83
8211	E00314000	020608020301140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	180,000.00	104,600.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	1,445,475.00	127,029.76	237,704.72	0.00	1,556,149.96
8211	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	717,091.00	12,908.88	234,424.72	0.00	938,606.84
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	409,920.00	0.00	84,800.00	0.00	494,720.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	26,956.00	0.00	5,016.00	0.00	31,972.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	67,385.00	0.00	17,709.53	0.00	85,094.53
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,992.00	0.00	11,699.80	0.00	52,691.80
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,420.00	0.00	8,677.56	0.00	39,097.56
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,584.00	0.00	2,164.12	0.00	9,748.12
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,104.00	0.00	506.46	0.00	4,610.46
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,600.00	0.00	2,294.04	0.00	26,894.04
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	0.00	9,729.76	0.00	30,729.76
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	21,176.80	0.00	51,176.80
8211	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,000.00	908.88	0.00	0.00	15,091.12
8211	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	14,547.60	0.00	14,547.60

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00303000	0103040101011102 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	3,767.68	0.00	3,767.68
8211	G00303000	0103040101011102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8211	G00303000	0103040101011102 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040101011102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,130.00	0.00	4,615.60	0.00	19,745.60
8211	G00303000	0103040101011102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	11,000.00	0.00	7,399.77	0.00	18,399.77
8211	G00303000	0103040202011102 01			Responsabilidades administrativas	0.00	26,000.00	22,218.79	0.00	0.00	3,781.21
8211	G00303000	0103040202011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,000.00	10,218.79	0.00	0.00	3,781.21
8211	G00303000	0103040202011102 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040202021102 01			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	496,553.00	53,308.75	0.00	0.00	443,244.25
8211	G00303000	0103040202021102 01	1131		Sueldo base	0.00	255,120.00	14,808.00	0.00	0.00	240,312.00
8211	G00303000	0103040202021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	16,776.00	975.00	0.00	0.00	15,801.00
8211	G00303000	0103040202021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	48,928.00	7,449.49	0.00	0.00	41,478.51
8211	G00303000	0103040202021102 01	1345		Gratificación	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00
8211	G00303000	0103040202021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,176.00	4,587.20	0.00	0.00	28,588.80
8211	G00303000	0103040202021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,623.00	3,410.12	0.00	0.00	21,212.88
8211	G00303000	0103040202021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,144.00	855.12	0.00	0.00	5,288.88
8211	G00303000	0103040202021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,326.00	824.48	0.00	0.00	2,501.52
8211	G00303000	0103040202021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,908.00	5,316.24	0.00	0.00	14,591.76
8211	G00303000	0103040202021102 01	1542		Días cívicos y económicos	0.00	6,291.00	6,291.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040202021102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	3,495.00	203.00	0.00	0.00	3,292.00
8211	G00303000	0103040202021102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	54,720.00	7,470.00	0.00	0.00	47,250.00
8211	G00303000	0103040202021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,926.00	1,119.10	0.00	0.00	10,806.90
8211	G00303000	0103040202041102 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	205,831.00	38,593.34	3,280.00	0.00	170,517.66
8211	G00303000	0103040202041102 01	1131		Sueldo base	0.00	101,880.00	13,570.00	0.00	0.00	88,310.00
8211	G00303000	0103040202041102 01	1321		Prima vacacional	0.00	6,700.00	3,252.00	0.00	0.00	3,448.00
8211	G00303000	0103040202041102 01	1322		Aguinaldo	0.00	16,748.00	16,748.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00303000	0103040202041102 01	1345		Gratificación	0.00	38,640.00	0.00	3,280.00	0.00	41,920.00
8211	G00303000	0103040202041102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,052.00	1,029.08	0.00	0.00	13,022.92
8211	G00303000	0103040202041102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,428.00	764.97	0.00	0.00	9,663.03
8211	G00303000	0103040202041102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,604.00	194.98	0.00	0.00	2,409.02
8211	G00303000	0103040202041102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,416.00	276.02	0.00	0.00	1,139.98
8211	G00303000	0103040202041102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,436.00	1,841.91	0.00	0.00	6,594.09
8211	G00303000	0103040202041102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,927.00	916.38	0.00	0.00	4,010.62
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**8,634,500.00**	**7,814,619.84**	**1,540,337.61**	**0.00**	**2,360,217.77**
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	471,500.00	44,025.40	1,113,358.73	0.00	1,540,833.33

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	471,500.00	44,025.40	1,113,358.73	0.00	1,540,833.33
8212	A00A00000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	290,000.00	0.00	870,957.45	0.00	1,160,957.45
8212	A00A00000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	181,500.00	44,025.40	242,401.28	0.00	379,875.88
8212	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	150,000.00	145,360.00	0.00	0.00	4,640.00
8212	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	150,000.00	145,360.00	0.00	0.00	4,640.00
8212	B00B00000	010502060402110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	150,000.00	145,360.00	0.00	0.00	4,640.00
8212	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	33,000.00	0.00	189,561.36	0.00	222,561.36
8212	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	33,000.00	0.00	189,561.36	0.00	222,561.36
8212	E00301000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	33,000.00	0.00	189,561.36	0.00	222,561.36
8212	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	7,970,000.00	7,618,812.32	237,417.52	0.00	588,605.20
8212	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	7,970,000.00	7,618,812.32	237,417.52	0.00	588,605.20
8212	E00310000	020302010111110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	7,970,000.00	7,618,812.32	0.00	0.00	351,187.68
8212	E00310000	020302010111110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	0.00	237,417.52	0.00	237,417.52
8212	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	6,422.12	0.00	0.00	3,577.88
8212	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	10,000.00	6,422.12	0.00	0.00	3,577.88
8212	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000.00	6,422.12	0.00	0.00	3,577.88
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**665,000.00**	**653,596.58**	**1,026,854.87**	**0.00**	**1,038,258.29**
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00
8216	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00
8216	A00A00000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8216	A00A00000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00
8216	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	80,000.00	70,256.00	9,512.00	0.00	19,256.00
8216	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	80,000.00	70,256.00	9,512.00	0.00	19,256.00
8216	B00302000	010803010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
8216	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	10,256.00	0.00	0.00	9,744.00
8216	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00302000	010803010103110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00307000	010804010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	B00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00315000	010805010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	132,704.00	0.00	132,704.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	B00B00000	0105020603011102O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00
8216	B00B00000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00
8216	B00B00000	0105020604021102O1			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	40,484.00	0.00	40,484.00
8216	B00B00000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00
8216	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	166,810.32	0.00	166,810.32
8216	C00306000	0105020502031102O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	166,810.32	0.00	166,810.32
8216	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8216	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	119,155.20	0.00	119,155.20
8216	C00306000	010502050203110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	43,827.12	0.00	43,827.12
8216	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	0.00	173,784.00	0.00	173,784.00
8216	D00307000	0105020601011102O1			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	173,784.00	0.00	173,784.00
8216	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	12,022.00	0.00	12,022.00
8216	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	137,692.00	0.00	137,692.00
8216	D00307000	010502060101110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	24,070.00
8216	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,436.00	314,417.88	0.00	311,981.88
8216	E00301000	0206080301011102O1			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	2,436.00	314,417.88	0.00	311,981.88
8216	E00301000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	127,678.08	0.00	127,678.08
8216	E00301000	020608030101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	45,468.54	0.00	45,468.54
8216	E00301000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	51,736.00	0.00	49,300.00
8216	E00301000	020608030101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	56,284.45	0.00	56,284.45
8216	E00301000	020608030101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	33,250.81	0.00	33,250.81
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00308000	0206080601021102O1			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00308000	020608060102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	515,000.00	511,288.58	26,448.00	0.00	30,159.42
8216	E00310000	0203020101111102O1			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	515,000.00	511,288.58	26,448.00	0.00	30,159.42
8216	E00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
8216	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	300,000.00	296,288.58	0.00	0.00	3,711.42
8216	E00310000	020302010111110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	23,084.00	0.00	23,084.00
8216	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	2,436.00	43,848.00	0.00	41,412.00
8216	E00311000	0205060301011102O1			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,436.00	43,848.00	0.00	41,412.00
8216	E00311000	020506030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	43,848.00	0.00	41,412.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	E00312000	0206080401021102O1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	E00312000	020608040102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	12,180.00	0.00	9,744.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	15,000.00	2,436.00	43,332.99	0.00	55,896.99

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	15,000.00	2,436.00	43,332.99	0.00	55,896.99
8216	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	9,814.99	0.00	9,814.99
8216	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	2,436.00	28,848.00	0.00	41,412.00
8216	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00
8216	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	2,436.00	45,933.68	0.00	43,497.68
8216	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,436.00	45,933.68	0.00	43,497.68
8216	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	43,848.00	0.00	41,412.00
8216	G00303000	010304010101110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68
8220					**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**72,500,000.00**	**0.00**	**21,267,574.67**	**91,955,190.05**	**1,812,384.62**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**63,200,500.00**	**0.00**	**18,700,382.19**	**80,088,497.57**	**1,812,384.62**	**0.00**
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	850,280.00	0.00	214,193.72	1,064,473.72	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	850,280.00	0.00	214,193.72	1,064,473.72	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	379,200.00	0.00	0.00	379,200.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	27,820.00	0.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	73,925.00	0.00	0.00	73,925.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	55,200.00	0.00	2,580.00	57,780.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,397.00	0.00	0.00	50,397.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,397.00	0.00	0.00	37,397.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,328.00	0.00	0.00	9,328.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,243.00	0.00	0.00	30,243.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,195.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	63,396.00	0.00	0.00	63,396.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	208,999.52	208,999.52	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,178.00	0.00	0.00	18,178.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,614.20	2,614.20	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	699,111.00	0.00	769,129.11	1,468,240.11	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	699,111.00	0.00	769,129.11	1,468,240.11	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	211,200.00	0.00	15,240.00	226,440.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	14,364.00	0.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	35,902.00	0.00	5,241.19	41,143.19	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1345		Gratificación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,840.00	0.00	1,164.12	23,004.12	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,212.00	0.00	856.97	17,068.97	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,044.00	0.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,104.00	0.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,762.62	1,762.62	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	35,978.73	57,978.73	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	691,776.36	691,776.36	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	3851		Gastos de representación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,061.00	0.00	433.12	8,494.12	0.00	0.00
8221	A00A00000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	650,895.00	0.00	117,984.83	768,879.83	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	650,895.00	0.00	117,984.83	768,879.83	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	364,680.00	0.00	0.00	364,680.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	23,984.00	0.00	0.00	23,984.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	59,949.00	0.00	0.00	59,949.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,468.00	0.00	0.00	36,468.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,648.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,888.00	0.00	0.00	21,888.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	2,436.00	32,436.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,841.72	20,841.72	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,007.88	3,007.88	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	28,428.57	28,428.57	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00302000	010803010103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,342.46	4,342.46	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,462.00	0.00	0.00	13,462.00	0.00	0.00
8221	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	924,434.00	0.00	11,386.00	935,820.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	541,074.00	0.00	11,386.00	552,460.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	216,960.00	0.00	0.00	216,960.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	41,609.00	0.00	0.00	41,609.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	81,600.00	0.00	7,550.00	89,150.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,164.00	0.00	0.00	35,164.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,088.00	0.00	0.00	26,088.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,526.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,103.00	0.00	0.00	21,103.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1542		Días cívicos y económicos	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,973.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,688.00	0.00	0.00	44,688.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	1,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	2,436.00	17,436.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,233.00	0.00	0.00	12,233.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	383,360.00	0.00	0.00	383,360.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	10,416.00	0.00	0.00	10,416.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	30,379.00	0.00	0.00	30,379.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	33,240.00	0.00	0.00	33,240.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,244.00	0.00	0.00	25,244.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,732.00	0.00	0.00	18,732.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,672.00	0.00	0.00	4,672.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,149.00	0.00	0.00	15,149.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00304000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8221	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	249,450.00	0.00	0.00	249,450.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	249,450.00	0.00	0.00	249,450.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	7,104.00	0.00	0.00	7,104.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	17,754.00	0.00	0.00	17,754.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,152.00	0.00	0.00	10,152.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,208.00	0.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,852.00	0.00	0.00	4,852.00	0.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,136,682.00	0.00	36,369.76	1,173,051.76	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,136,682.00	0.00	36,369.76	1,173,051.76	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	619,860.00	0.00	0.00	619,860.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	41,880.00	0.00	0.00	41,880.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	104,688.00	0.00	0.00	104,688.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	109,480.00	0.00	0.00	109,480.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,934.00	0.00	0.00	72,934.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,122.00	0.00	0.00	54,122.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,498.00	0.00	0.00	13,498.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,302.00	0.00	0.00	7,302.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,639.00	0.00	0.00	43,639.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	12,218.56	19,218.56	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	2,436.00	17,436.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,279.00	0.00	0.00	26,279.00	0.00	0.00
8221	B00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	329,079.00	0.00	11,228.00	340,307.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	329,079.00	0.00	11,228.00	340,307.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	101,880.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	16,748.00	0.00	11,228.00	27,976.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1345		Gratificación	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,076.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	B00315000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,747.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
8221	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	7,578,626.00	0.00	8,651,869.51	16,230,495.51	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	824,066.00	0.00	305,150.70	1,129,216.70	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1131		Sueldo base	361,680.00	0.00	83,470.02	445,150.02	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	23,784.00	0.00	6,414.00	30,198.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	69,365.00	0.00	16,147.50	85,512.50	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1345		Gratificación	62,760.00	0.00	0.00	62,760.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,809.00	0.00	3,842.37	57,651.37	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,930.00	0.00	2,847.49	42,777.49	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,956.00	0.00	0.00	9,956.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,290.00	0.00	0.00	32,290.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	8,919.00	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	99,708.00	0.00	0.00	99,708.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	51,467.60	58,467.60	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	85,472.80	100,472.80	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,153.47	5,153.47	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	47,094.12	58,094.12	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,523.00	0.00	3,241.33	21,764.33	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	6,754,560.00	0.00	8,346,718.81	15,101,278.81	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1131		Sueldo base	1,679,712.00	0.00	0.00	1,679,712.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010502060402110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	192,158.16	192,158.16	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1312		Prima de antigüedad	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	110,460.00	0.00	2,378.89	112,838.89	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	303,269.00	0.00	30,157.57	333,426.57	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	268,680.00	0.00	30,030.80	298,710.80	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,132.00	0.00	0.00	227,132.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	168,534.00	0.00	0.00	168,534.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,021.00	0.00	0.00	42,021.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,723.00	0.00	0.00	22,723.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	136,284.00	0.00	0.00	136,284.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	114,340.00	0.00	0.00	114,340.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1542		Días cívicos y económicos	24,434.00	0.00	0.00	24,434.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	13,576.00	0.00	0.00	13,576.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	284,856.00	0.00	0.00	284,856.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2481		Materiales complementarios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2491		Materiales de construcción	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	312.67	36,312.67	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	19,657.00	19,657.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	70,000.00	0.00	28,106.27	98,106.27	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3171		Servicios de acceso a internet	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	124,000.00	0.00	774.00	124,774.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3451		Seguros y fianzas	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	7,894,094.88	8,094,094.88	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicios de fumigación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	100,000.00	0.00	1,842.08	101,842.08	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	124,006.49	124,006.49	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	010502060402110201	3851		Gastos de representación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,539.00	0.00	0.00	112,539.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	4,062,100.00	0.00	320,402.80	4,382,502.80	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,062,100.00	0.00	320,402.80	4,382,502.80	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	1,655,360.00	0.00	172,821.64	1,828,181.64	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	108,664.00	0.00	8,248.00	116,912.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	293,444.00	0.00	22,420.82	315,864.82	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	204,970.00	0.00	2,305.00	207,275.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	205,615.00	0.00	8,372.62	213,987.62	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	152,568.00	0.00	6,211.62	158,779.62	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,040.00	0.00	1,547.98	39,587.98	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,571.00	0.00	0.00	20,571.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	123,373.00	0.00	0.00	123,373.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	19,631.00	0.00	0.00	19,631.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	10,907.00	0.00	0.00	10,907.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	165,194.00	0.00	0.00	165,194.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	59,000.00	0.00	14,697.25	73,697.25	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,755.00	0.00	5,098.09	78,853.09	0.00	0.00
8221	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	121,308.00	0.00	69,421.78	190,729.78	0.00	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	10,965,866.00	0.00	3,020,699.40	12,174,180.78	1,812,384.62	0.00
8221	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	7,725,239.00	0.00	2,648,853.05	8,561,707.43	1,812,384.62	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	2,833,770.00	0.00	1,837,567.71	2,858,953.09	1,812,384.62	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	188,028.00	0.00	0.00	188,028.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	522,638.00	0.00	0.00	522,638.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	325,700.00	0.00	96,604.00	422,304.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	382,319.00	0.00	0.00	382,319.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	283,688.00	0.00	0.00	283,688.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,736.00	0.00	0.00	70,736.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,238.00	0.00	0.00	38,238.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	229,392.00	0.00	0.00	229,392.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1542		Días cívicos y económicos	47,358.00	0.00	0.00	47,358.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	26,312.00	0.00	0.00	26,312.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	590,040.00	0.00	0.00	590,040.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,436.40	26,436.40	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	150,000.00	0.00	10,442.40	160,442.40	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	605,000.00	0.00	22,528.47	627,528.47	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,937.80	8,937.80	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	240,000.00	0.00	10,792.74	250,792.74	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	48,082.00	48,082.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2491		Materiales de construcción	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	46,110.96	68,110.96	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	55,071.00	55,071.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,000.00	0.00	9,951.80	22,951.80	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,150.15	2,150.15	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	45,000.00	0.00	10,635.30	55,635.30	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	30,000.00	0.00	23,092.04	53,092.04	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,991.64	6,991.64	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	250,000.00	0.00	421,757.16	671,757.16	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	136,020.00	0.00	1,203.48	137,223.48	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	900,202.00	0.00	141,704.89	1,041,906.89	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	349,920.00	0.00	18,842.00	368,762.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	23,012.00	0.00	0.00	23,012.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	64,150.00	0.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	116,280.00	0.00	61,100.00	177,380.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,021.00	0.00	4,938.79	57,959.79	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,346.00	0.00	3,660.31	43,006.31	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,817.00	0.00	905.60	10,722.60	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,817.00	0.00	0.00	31,817.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1542		Días cívicos y económicos	5,966.00	0.00	0.00	5,966.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,314.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	36,729.91	71,729.91	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	13,807.72	73,807.72	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,527.00	0.00	1,720.56	20,247.56	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	2,340,425.00	0.00	230,141.46	2,570,566.46	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	753,780.00	0.00	126,669.04	880,449.04	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	50,688.00	0.00	3,035.00	53,723.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	136,655.00	0.00	11,192.54	147,847.54	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	146,280.00	0.00	32,980.00	179,260.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,378.00	0.00	11,704.59	113,082.59	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	75,225.00	0.00	8,682.07	83,907.07	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,761.00	0.00	1,966.95	20,727.95	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,147.00	0.00	0.00	10,147.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,829.00	0.00	0.00	60,829.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	99,708.00	0.00	0.00	99,708.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,531.46	21,531.46	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,000.00	0.00	3,686.01	148,686.01	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00	3,939.16	203,939.16	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	3922		Otros impuestos y derechos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,040.00	0.00	4,754.64	40,794.64	0.00	0.00
8221	D00307000	010502060301110201	3992		Gastos de servicios menores	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	4,728,459.00	0.00	3,534,140.94	8,262,599.94	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	4,728,459.00	0.00	3,534,140.94	8,262,599.94	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1131		Sueldo base	1,986,480.00	0.00	327,192.64	2,313,672.64	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	130,632.00	0.00	15,371.00	146,003.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	364,165.00	0.00	36,774.50	400,939.50	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1345		Gratificación	331,560.00	0.00	31,185.00	362,745.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	285,472.00	0.00	15,311.35	300,783.35	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	211,821.00	0.00	11,360.20	223,181.20	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,814.00	0.00	0.00	52,814.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	171,286.00	0.00	0.00	171,286.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1542		Días cívicos y económicos	33,853.00	0.00	0.00	33,853.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	18,810.00	0.00	32.00	18,842.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	483,972.00	0.00	0.00	483,972.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	9,171.98	44,171.98	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	2,436.00	32,436.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,009.02	4,009.02	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	794.02	794.02	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,459.67	7,459.67	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	0.00	4,131.09	37,131.09	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,555.26	32,555.26	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,110.80	9,110.80	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	389,354.00	389,354.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,143.08	24,143.08	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	335,551.00	0.00	2,568,920.52	2,904,471.52	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	100,493.00	0.00	11,074.31	111,567.31	0.00	0.00
8221	E00301000	020608030101110201	3992		Gastos de servicios menores	75,000.00	0.00	15,542.50	90,542.50	0.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,223,504.00	0.00	341,000.28	1,564,504.28	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	205,831.00	0.00	714.38	206,545.38	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	101,880.00	0.00	714.38	102,594.38	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1322		Aguinaldo	16,748.00	0.00	0.00	16,748.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,428.00	0.00	0.00	10,428.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,927.00	0.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	606,033.00	0.00	339,394.85	945,427.85	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	279,480.00	0.00	146,060.89	425,540.89	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	18,380.00	0.00	12,107.00	30,487.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	50,809.00	0.00	48,043.37	98,852.37	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	53,760.00	0.00	29,535.00	83,295.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,511.00	0.00	15,976.73	54,487.73	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,576.00	0.00	11,854.05	40,430.05	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,127.00	0.00	2,953.29	10,080.29	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,852.00	0.00	915.68	4,767.68	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,107.00	0.00	4,703.69	27,810.69	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1542		Días cívicos y económicos	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,433.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,988.00	0.00	0.00	44,988.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	5,024.10	12,024.10	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,678.00	22,678.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,290.52	8,290.52	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,366.44	3,366.44	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,630.00	0.00	6,294.49	19,924.49	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	411,640.00	0.00	891.05	412,531.05	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	203,760.00	0.00	0.00	203,760.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	33,496.00	0.00	891.05	34,387.05	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,104.00	0.00	0.00	28,104.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,872.00	0.00	0.00	16,872.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,844.00	0.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	13,867,256.00	0.00	537,990.98	14,405,246.98	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	2,248,800.00	0.00	0.00	2,248,800.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	985,320.00	0.00	0.00	985,320.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	174,344.00	0.00	0.00	174,344.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	415,680.00	0.00	0.00	415,680.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,911.00	0.00	0.00	154,911.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,941.00	0.00	0.00	114,941.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,660.00	0.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,497.00	0.00	0.00	15,497.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,947.00	0.00	0.00	92,947.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1542		Días cívicos y económicos	11,133.00	0.00	0.00	11,133.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,186.00	0.00	0.00	6,186.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	130,728.00	0.00	0.00	130,728.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,653.00	0.00	0.00	53,653.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	1,884,155.00	0.00	0.00	1,884,155.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	953,520.00	0.00	0.00	953,520.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	62,708.00	0.00	0.00	62,708.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	165,721.00	0.00	0.00	165,721.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	206,640.00	0.00	0.00	206,640.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,557.00	0.00	0.00	127,557.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	94,650.00	0.00	0.00	94,650.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,605.00	0.00	0.00	23,605.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,762.00	0.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76,534.00	0.00	0.00	76,534.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	8,078.00	0.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,488.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,768.00	0.00	0.00	102,768.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,124.00	0.00	0.00	45,124.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	221,987.00	0.00	12,023.42	234,010.42	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	101,880.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	0203010102021102 01	1322		Aguinaldo	16,748.00	0.00	5,713.93	22,461.93	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1345		Gratificación	50,340.00	0.00	0.00	50,340.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,222.00	0.00	0.00	15,222.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,297.00	0.00	0.00	11,297.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,821.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,138.00	0.00	0.00	9,138.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203010102021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,308.00	0.00	6,309.49	11,617.49	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,702,006.19	0.00	428,853.27	7,130,859.46	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1131		Sueldo base	2,036,100.00	0.00	0.00	2,036,100.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1321		Prima vacacional	135,616.00	0.00	0.00	135,616.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1322		Aguinaldo	348,164.00	0.00	0.00	348,164.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1345		Gratificación	898,600.00	0.00	0.00	898,600.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	304,763.00	0.00	0.00	304,763.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	226,136.00	0.00	0.00	226,136.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,385.00	0.00	0.00	56,385.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,485.00	0.00	0.00	30,485.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	182,857.00	0.00	0.00	182,857.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1542		Días cívicos y económicos	8,262.00	0.00	0.00	8,262.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,591.00	0.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	100,008.00	0.00	0.00	100,008.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2161		Material y enseres de limpieza	55,000.00	0.00	234,919.54	289,919.54	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2482		Material de señalización	13,240.19	0.00	0.00	13,240.19	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	64,844.00	64,844.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,078.96	24,078.96	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	3111		Servicio de energía eléctrica	101,852.00	0.00	0.00	101,852.00	0.00	0.00
8221	E00310000	0203020101111102 01	3141		Servicio de telefonía convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	370,000.00	0.00	11,177.09	381,177.09	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,947.00	0.00	0.00	105,947.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,964,620.81	0.00	24,202.24	1,988,823.05	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	248,800.00	0.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,014,620.81	0.00	0.00	1,014,620.81	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,202.24	24,202.24	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	228,216.00	0.00	68,924.88	297,140.88	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	101,880.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	16,748.00	0.00	0.00	16,748.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	44,490.00	0.00	0.00	44,490.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,637.00	0.00	0.00	14,637.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,862.00	0.00	0.00	10,862.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,787.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	68,924.88	68,924.88	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,126.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	411,640.00	0.00	3,158.44	414,798.44	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	203,760.00	0.00	2,990.00	206,750.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	33,496.00	0.00	168.44	33,664.44	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,104.00	0.00	0.00	28,104.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,872.00	0.00	0.00	16,872.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,844.00	0.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	205,831.00	0.00	828.73	206,659.73	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	101,880.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	16,748.00	0.00	816.05	17,564.05	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,428.00	0.00	0.00	10,428.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,927.00	0.00	12.68	4,939.68	0.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,560,500.00	0.00	120,245.11	2,680,745.11	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	1,885,644.00	0.00	87,578.73	1,973,222.73	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	681,960.00	0.00	0.00	681,960.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	44,848.00	0.00	0.00	44,848.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	116,834.00	0.00	0.00	116,834.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,901.00	0.00	0.00	81,901.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,772.00	0.00	0.00	60,772.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,157.00	0.00	0.00	15,157.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,191.00	0.00	0.00	8,191.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,141.00	0.00	0.00	49,141.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,364.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,688.00	0.00	0.00	44,688.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	7,419.49	21,419.49	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	60,000.00	0.00	15,690.00	75,690.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	2,436.00	32,436.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	58,414.04	202,414.04	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020506030101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,853.00	0.00	0.00	26,853.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030101110201	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	674,856.00	0.00	32,666.38	707,522.38	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	193,125.00	0.00	23,696.38	216,821.38	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	36,224.00	0.00	0.00	36,224.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	77,055.00	0.00	8,970.00	86,025.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,304.00	0.00	0.00	112,304.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,333.00	0.00	0.00	83,333.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,786.00	0.00	0.00	20,786.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,233.00	0.00	0.00	11,233.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,330.00	0.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1542		Días cívicos y económicos	4,658.00	0.00	0.00	4,658.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,588.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,688.00	0.00	0.00	44,688.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,112.00	0.00	0.00	37,112.00	0.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	2,558,726.00	0.00	188,626.32	2,747,352.32	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	2,558,726.00	0.00	188,626.32	2,747,352.32	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,160,040.00	0.00	47,824.00	1,207,864.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	76,284.00	0.00	0.00	76,284.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	205,664.00	0.00	0.00	205,664.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	34,920.00	0.00	88,720.00	123,640.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,881.00	0.00	0.00	137,881.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,308.00	0.00	0.00	102,308.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,515.00	0.00	0.00	25,515.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,796.00	0.00	0.00	13,796.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,731.00	0.00	0.00	82,731.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	13,473.00	0.00	0.00	13,473.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,485.00	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	162,804.00	0.00	0.00	162,804.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	2,436.00	32,436.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	24,081.60	24,081.60	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	0.00	563.28	33,563.28	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,254.40	10,254.40	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,547.44	1,547.44	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	49,825.00	0.00	0.00	49,825.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	9,370,057.00	0.00	587,410.71	9,957,467.71	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	3,182,436.00	0.00	64,251.10	3,246,687.10	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	1,689,060.00	0.00	0.00	1,689,060.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	112,188.00	0.00	0.00	112,188.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	304,797.00	0.00	12,599.70	317,396.70	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	158,976.00	0.00	28,065.00	187,041.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	212,960.00	0.00	0.00	212,960.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	158,022.00	0.00	0.00	158,022.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,402.00	0.00	0.00	39,402.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,298.00	0.00	0.00	21,298.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	127,781.00	0.00	0.00	127,781.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	21,912.00	0.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	12,175.00	0.00	723.00	12,898.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	247,464.00	0.00	8,663.40	256,127.40	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,401.00	0.00	0.00	76,401.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	328,562.00	0.00	59,731.37	388,293.37	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	155,880.00	0.00	27,050.90	182,930.90	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	10,252.00	0.00	3,501.68	13,753.68	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	29,895.00	0.00	7,120.00	37,015.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	15,600.00	0.00	16,100.00	31,700.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,221.00	0.00	2,587.47	24,808.47	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,492.00	0.00	1,915.99	18,407.99	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,116.00	0.00	473.62	4,589.62	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,231.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,331.00	0.00	0.00	13,331.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1542		Días cívicos y económicos	3,844.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,688.00	0.00	0.00	44,688.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,876.00	0.00	981.71	8,857.71	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	4,603,864.00	0.00	331,365.64	4,935,229.64	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	2,101,645.00	0.00	0.00	2,101,645.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	138,072.00	0.00	0.00	138,072.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	370,477.00	0.00	0.00	370,477.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	549,405.00	0.00	19,490.00	568,895.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	281,440.00	0.00	0.00	281,440.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	208,835.00	0.00	0.00	208,835.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,070.00	0.00	0.00	52,070.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,150.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	168,865.00	0.00	0.00	168,865.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1542		Días cívicos y económicos	12,091.00	0.00	0.00	12,091.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	144,511.00	0.00	0.00	144,511.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	19,701.31	54,701.31	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	21,360.21	43,360.21	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,111.28	1,111.28	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90,000.00	0.00	20,601.12	110,601.12	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	16,392.00	0.00	500.00	16,892.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00	298.00	798.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00314000	020608020301110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,352.42	10,352.42	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,000.00	0.00	127,119.38	197,119.38	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,180.70	10,180.70	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	99,693.00	0.00	0.00	99,693.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	332.22	22,332.22	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	1,255,195.00	0.00	132,062.60	1,387,257.60	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100,000.00	0.00	2,436.00	102,436.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	175,000.00	0.00	21,408.97	196,408.97	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,142.15	3,142.15	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	525,195.00	0.00	80,606.65	605,801.65	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3111		Servicio de energía eléctrica	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,000.00	0.00	2,370.00	7,370.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	22,098.83	22,098.83	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	1,445,475.00	0.00	237,704.72	1,683,179.72	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	717,091.00	0.00	234,424.72	951,515.72	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	409,920.00	0.00	84,800.00	494,720.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	26,956.00	0.00	5,016.00	31,972.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	67,385.00	0.00	17,709.53	85,094.53	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,992.00	0.00	11,699.80	52,691.80	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,420.00	0.00	8,677.56	39,097.56	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,584.00	0.00	2,164.12	9,748.12	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,104.00	0.00	506.46	4,610.46	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,600.00	0.00	2,294.04	26,894.04	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	9,729.76	30,729.76	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	21,176.80	51,176.80	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	14,547.60	14,547.60	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,767.68	3,767.68	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,130.00	0.00	4,615.60	19,745.60	0.00	0.00
8221	G00303000	01030401010111020 1	3992		Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	7,399.77	18,399.77	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	496,553.00	0.00	0.00	496,553.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	255,120.00	0.00	0.00	255,120.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	16,776.00	0.00	0.00	16,776.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	48,928.00	0.00	0.00	48,928.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,176.00	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,623.00	0.00	0.00	24,623.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,144.00	0.00	0.00	6,144.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,908.00	0.00	0.00	19,908.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1542		Días cívicos y económicos	6,291.00	0.00	0.00	6,291.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,495.00	0.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,926.00	0.00	0.00	11,926.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	205,831.00	0.00	3,280.00	209,111.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	101,880.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	16,748.00	0.00	0.00	16,748.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	38,640.00	0.00	3,280.00	41,920.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,428.00	0.00	0.00	10,428.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,436.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00
8221	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,927.00	0.00	0.00	4,927.00	0.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**8,634,500.00**	**0.00**	**1,540,337.61**	**10,174,837.61**	**0.00**	**0.00**
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	471,500.00	0.00	1,113,358.73	1,584,858.73	0.00	0.00
8222	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	471,500.00	0.00	1,113,358.73	1,584,858.73	0.00	0.00
8222	A00A00000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	290,000.00	0.00	870,957.45	1,160,957.45	0.00	0.00
8222	A00A00000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	181,500.00	0.00	242,401.28	423,901.28	0.00	0.00
8222	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	B00B00000	0105020604021102 01			Desarrollo institucional	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8222	B00B00000	0105020604021102 01	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8222	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	33,000.00	0.00	189,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8222	E00301000	0206080301011102 01			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	33,000.00	0.00	189,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8222	E00301000	0206080301011102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	33,000.00	0.00	189,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8222	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	7,970,000.00	0.00	237,417.52	8,207,417.52	0.00	0.00
8222	E00310000	0203020101111102 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	7,970,000.00	0.00	237,417.52	8,207,417.52	0.00	0.00
8222	E00310000	0203020101111102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	7,970,000.00	0.00	0.00	7,970,000.00	0.00	0.00
8222	E00310000	0203020101111102 01	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	237,417.52	237,417.52	0.00	0.00
8222	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8222	E00312000	0206080401021102 01			Atención a víctimas por maltrato y abuso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8222	E00312000	0206080401021102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**665,000.00**	**0.00**	**1,026,854.87**	**1,691,854.87**	**0.00**	**0.00**
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	0206080401011102 01			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	0206080401011102 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	0206080401011102 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
8226	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	80,000.00	0.00	9,512.00	89,512.00	0.00	0.00
8226	B00302000	0108030101031102 01			Difusión y comunicación institucional	80,000.00	0.00	9,512.00	89,512.00	0.00	0.00
8226	B00302000	0108030101031102 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8226	B00302000	0108030101031102 01	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00302000	0108030101031102 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	B00302000	0108030101031102 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	B00304000	0105020501071102 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	B00304000	0105020501071102 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00307000	0108040101011102 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00307000	0108040101011102 01	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	B00312000	0206080401031102 01			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	B00312000	0206080401031102 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00315000	0108050101031102 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00315000	0108050101031102 01	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	132,704.00	132,704.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	0105020603011102 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	0105020603011102 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	0105020604021102 01			Desarrollo institucional	0.00	0.00	40,484.00	40,484.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	0105020604021102 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	166,810.32	166,810.32	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	166,810.32	166,810.32	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,155.20	119,155.20	0.00	0.00
8226	C00306000	010502050203110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	43,827.12	43,827.12	0.00	0.00
8226	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	173,784.00	173,784.00	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	173,784.00	173,784.00	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,022.00	12,022.00	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	137,692.00	137,692.00	0.00	0.00
8226	D00307000	010502060101110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	24,070.00	24,070.00	0.00	0.00
8226	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	314,417.88	314,417.88	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	314,417.88	314,417.88	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	127,678.08	127,678.08	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	45,468.54	45,468.54	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,736.00	51,736.00	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	56,284.45	56,284.45	0.00	0.00
8226	E00301000	020608030101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	33,250.81	33,250.81	0.00	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	E00308000	020608060102110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	515,000.00	0.00	26,448.00	541,448.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	515,000.00	0.00	26,448.00	541,448.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8226	E00310000	020302010111110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00	0.00
8226	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8226	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8226	E00311000	020506030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	E00312000	020608040102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	15,000.00	0.00	43,332.99	58,332.99	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	15,000.00	0.00	43,332.99	58,332.99	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,814.99	9,814.99	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	28,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8226	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00
8226	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	45,933.68	45,933.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	45,933.68	45,933.68	0.00	0.00
8226	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00
8226	G00303000	010304010101110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8240					**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**0.00**	**0.00**	**71,006,689.76**	**71,006,689.76**	**0.00**	**0.00**
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**67,608,213.70**	**67,608,213.70**	**0.00**	**0.00**
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	661,332.19	661,332.19	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	661,332.19	661,332.19	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,072.02	216,072.02	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,145.00	13,145.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,568.47	22,568.47	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,924.33	28,924.33	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,461.85	21,461.85	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,351.02	5,351.02	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,530.90	2,530.90	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,762.98	14,762.98	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,748.00	42,748.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,195.50	11,195.50	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,409.00	9,409.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	208,999.52	208,999.52	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,269.40	10,269.40	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,614.20	2,614.20	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,252,811.05	1,252,811.05	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,252,811.05	1,252,811.05	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,440.00	226,440.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,954.00	11,954.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,143.19	41,143.19	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,004.12	23,004.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,068.97	17,068.97	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	78.44	78.44	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,012.91	2,012.91	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,741.15	11,741.15	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,331.26	61,331.26	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,323.43	51,323.43	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,762.62	1,762.62	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,978.73	57,978.73	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	691,776.36	691,776.36	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,494.12	8,494.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,017.75	25,017.75	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	587,938.33	587,938.33	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	587,938.33	587,938.33	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,775.00	280,775.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,674.00	17,674.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,429.03	45,429.03	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,880.02	31,880.02	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,655.04	23,655.04	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,897.78	5,897.78	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,789.45	2,789.45	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,271.58	16,271.58	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,383.19	14,383.19	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,347.32	15,347.32	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,841.72	20,841.72	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,007.88	3,007.88	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	28,428.57	28,428.57	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,342.46	4,342.46	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,457.09	11,457.09	0.00	0.00
8241	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	834,103.48	834,103.48	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	501,967.34	501,967.34	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,152.00	202,152.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,891.99	34,891.99	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,721.04	31,721.04	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,537.04	23,537.04	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,868.48	5,868.48	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,775.60	2,775.60	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,190.40	16,190.40	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,936.00	16,936.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,345.79	11,345.79	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	332,136.14	332,136.14	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,592.00	143,592.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,441.00	9,441.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,784.37	24,784.37	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,028.56	21,028.56	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,603.36	15,603.36	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,890.40	3,890.40	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,840.08	1,840.08	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,733.04	10,733.04	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,520.00	53,520.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,996.33	7,996.33	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	70,220.14	70,220.14	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	70,220.14	70,220.14	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,130.09	5,130.09	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,806.46	3,806.46	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	949.05	949.05	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	448.92	448.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,618.37	2,618.37	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,592.25	1,592.25	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	989,366.96	989,366.96	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	989,366.96	989,366.96	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	557,570.00	557,570.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,243.00	36,243.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,233.19	92,233.19	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,830.00	70,830.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,839.80	62,839.80	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,627.30	46,627.30	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,028.11	9,028.11	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,498.61	5,498.61	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,073.53	32,073.53	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,218.56	19,218.56	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,427.37	6,427.37	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,706.29	22,706.29	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
8241	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	136,284.53	136,284.53	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	136,284.53	136,284.53	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,820.66	69,820.66	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,228.00	11,228.00	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,592.48	20,592.48	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,384.00	9,384.00	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,962.93	6,962.93	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,736.04	1,736.04	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	821.10	821.10	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,789.54	4,789.54	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,642.40	3,642.40	0.00	0.00
8241	B00315000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,788.38	2,788.38	0.00	0.00
8241	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	13,137,436.91	13,137,436.91	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,111,177.16	1,111,177.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	445,150.02	445,150.02	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,198.00	30,198.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,512.50	85,512.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,760.00	62,760.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,651.37	57,651.37	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,777.49	42,777.49	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,848.55	6,848.55	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,044.49	5,044.49	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,425.42	29,425.42	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,549.00	4,549.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,308.00	97,308.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,467.60	58,467.60	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,472.80	100,472.80	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,153.47	5,153.47	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,094.12	58,094.12	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,764.33	21,764.33	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	12,026,259.75	12,026,259.75	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,330,688.00	1,330,688.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	192,158.16	192,158.16	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,859.70	105,859.70	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	333,426.57	333,426.57	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,939.64	29,939.64	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,470.80	235,470.80	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	166,777.94	166,777.94	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,749.36	123,749.36	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,383.78	29,383.78	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,593.12	14,593.12	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,083.74	85,083.74	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	68,642.00	68,642.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	189,558.00	189,558.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,781.40	21,781.40	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,312.67	36,312.67	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	19,657.00	19,657.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	98,106.27	98,106.27	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	180,494.00	180,494.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,681.00	37,681.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	52,899.25	52,899.25	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	36,814.00	36,814.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	130,276.51	130,276.51	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,094,094.88	8,094,094.88	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	1,842.08	1,842.08	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	124,006.49	124,006.49	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	75,688.35	75,688.35	0.00	0.00
8241	B00B00000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,528.04	29,528.04	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,922,924.90	3,922,924.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,922,924.90	3,922,924.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,828,181.64	1,828,181.64	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	116,912.00	116,912.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	315,864.82	315,864.82	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,275.00	207,275.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	213,987.62	213,987.62	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	158,779.62	158,779.62	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,587.98	39,587.98	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,724.07	18,724.07	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,219.89	109,219.89	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,618.00	10,618.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	149,585.00	149,585.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,272.80	72,272.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	124,445.84	124,445.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,759.55	41,759.55	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,162.40	34,162.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,050.80	3,050.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	010502050203110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	78,853.09	78,853.09	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	190,729.78	190,729.78	0.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	11,563,612.57	11,563,612.57	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	8,231,236.74	8,231,236.74	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,858,953.09	2,858,953.09	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	186,892.00	186,892.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,682.48	502,682.48	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,304.00	422,304.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	370,746.23	370,746.23	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	275,093.67	275,093.67	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	65,427.09	65,427.09	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,440.28	32,440.28	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189,228.82	189,228.82	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,997.00	25,997.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	577,287.40	577,287.40	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,758.40	82,758.40	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,436.40	26,436.40	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	160,442.40	160,442.40	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	594,739.70	594,739.70	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,937.80	8,937.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250,792.74	250,792.74	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	48,082.00	48,082.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,110.96	68,110.96	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	279,015.96	279,015.96	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	55,071.00	55,071.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	101,578.88	101,578.88	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	22,951.80	22,951.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,150.15	2,150.15	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,320.44	53,320.44	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	53,092.04	53,092.04	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,991.64	6,991.64	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00307000	0105020601011102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	671,757.16	671,757.16	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	137,223.48	137,223.48	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,233.73	90,233.73	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	988,496.84	988,496.84	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	368,762.00	368,762.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,910.00	22,910.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,267.80	59,267.80	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,380.00	177,380.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,959.79	57,959.79	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,006.31	43,006.31	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,722.60	10,722.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,071.52	5,071.52	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,582.63	29,582.63	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,111.00	3,111.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,729.91	71,729.91	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	73,807.72	73,807.72	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,247.56	20,247.56	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,343,878.99	2,343,878.99	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	880,449.04	880,449.04	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,723.00	53,723.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,847.54	147,847.54	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,260.00	179,260.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,082.59	113,082.59	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,907.07	83,907.07	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,727.95	20,727.95	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,894.68	9,894.68	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,717.14	57,717.14	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	93,972.00	93,972.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,474.21	11,474.21	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,531.46	21,531.46	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,734.90	132,734.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00307000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	215,454.82	215,454.82	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206030111020 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	203,939.16	203,939.16	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206030111020 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206030111020 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,794.64	40,794.64	0.00	0.00
8241	D00307000	01050206030111020 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,383.79	19,383.79	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	8,160,716.56	8,160,716.56	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	8,160,716.56	8,160,716.56	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,313,672.64	2,313,672.64	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,003.00	146,003.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,939.50	400,939.50	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	362,745.00	362,745.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	300,783.35	300,783.35	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	223,181.20	223,181.20	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,832.36	51,832.36	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,318.56	26,318.56	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154,010.33	154,010.33	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	18,842.00	18,842.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	476,708.00	476,708.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,171.98	44,171.98	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	28,436.00	28,436.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,009.02	4,009.02	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	794.02	794.02	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,459.67	7,459.67	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,131.09	37,131.09	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,277.63	16,277.63	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,110.80	9,110.80	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	389,354.00	389,354.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,143.08	24,143.08	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,904,471.52	2,904,471.52	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	111,567.31	111,567.31	0.00	0.00
8241	E00301000	020608030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,542.50	90,542.50	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,503,873.99	1,503,873.99	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	0.00	183,108.03	183,108.03	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,594.38	102,594.38	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,346.00	3,346.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,025.00	37,025.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,961.75	13,961.75	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,359.76	10,359.76	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,583.07	2,583.07	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,221.72	1,221.72	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,126.09	7,126.09	0.00	0.00
8241	E00308000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,890.26	4,890.26	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	916,944.85	916,944.85	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	425,540.89	425,540.89	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,487.00	30,487.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,852.37	98,852.37	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,295.00	83,295.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,487.73	54,487.73	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,430.05	40,430.05	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,080.29	10,080.29	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,767.68	4,767.68	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,810.69	27,810.69	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,788.00	43,788.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,024.10	12,024.10	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,678.00	22,678.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,290.52	8,290.52	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,366.44	3,366.44	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,924.49	19,924.49	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	403,821.11	403,821.11	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,256.59	199,256.59	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,384.00	13,384.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,387.05	34,387.05	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,650.46	27,650.46	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,516.80	20,516.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,115.46	5,115.46	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,419.50	2,419.50	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,112.93	14,112.93	0.00	0.00
8241	E00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,728.32	9,728.32	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	11,024,608.99	11,024,608.99	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,959,251.41	1,959,251.41	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	854,683.93	854,683.93	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,167.00	55,167.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,090.49	139,090.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	391,550.00	391,550.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	134,660.81	134,660.81	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99,917.91	99,917.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,912.31	24,912.31	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,782.83	11,782.83	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,730.61	68,730.61	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,577.00	5,577.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	126,016.00	126,016.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	47,162.52	47,162.52	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,800,327.77	1,800,327.77	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	922,661.25	922,661.25	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,747.00	60,747.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,110.88	159,110.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,640.00	206,640.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,959.78	120,959.78	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,752.03	89,752.03	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,377.42	22,377.42	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,583.94	10,583.94	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,737.78	61,737.78	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	98,134.40	98,134.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,541.29	43,541.29	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	114,288.51	114,288.51	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,834.79	51,834.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,845.69	4,845.69	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,928.93	7,928.93	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	0203010102021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,975.00	19,975.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,070.14	7,070.14	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,389.41	5,389.41	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	635.57	635.57	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,707.18	3,707.18	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,617.49	11,617.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,010,413.77	6,010,413.77	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,996,993.10	1,996,993.10	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,603.00	123,603.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,475.76	317,475.76	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	877,112.00	877,112.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	293,128.71	293,128.71	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	217,501.28	217,501.28	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	54,228.88	54,228.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,589.45	28,589.45	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	149,612.73	149,612.73	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,317.00	4,317.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,552.00	73,552.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,915.75	58,915.75	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	83,225.40	83,225.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	289,919.54	289,919.54	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	562,104.72	562,104.72	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,506.48	32,506.48	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	64,844.00	64,844.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,039.48	12,039.48	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	381,177.09	381,177.09	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,531.08	75,531.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020302010111110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	92,378.59	92,378.59	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,068.05	29,068.05	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	450,271.88	450,271.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	386,052.24	386,052.24	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,202.24	24,202.24	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	83,754.50	83,754.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	868.14	868.14	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	216.46	216.46	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.38	102.38	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	597.16	597.16	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	68,924.88	68,924.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	175.50	175.50	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	408,583.04	408,583.04	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,750.00	206,750.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,384.00	13,384.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,664.44	33,664.44	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,050.00	74,050.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,079.80	28,079.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,835.36	20,835.36	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,194.80	5,194.80	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,457.11	2,457.11	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,332.08	14,332.08	0.00	0.00
8241	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,835.45	9,835.45	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	197,718.11	197,718.11	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,525.00	97,525.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,692.00	6,692.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,564.05	17,564.05	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,025.00	37,025.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,454.77	13,454.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,983.61	9,983.61	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,489.29	2,489.29	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,177.37	1,177.37	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,867.34	6,867.34	0.00	0.00
8241	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,939.68	4,939.68	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,952,319.11	1,952,319.11	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,465,102.44	1,465,102.44	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	646,612.89	646,612.89	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,332.00	40,332.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,827.13	91,827.13	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,765.00	54,765.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,795.39	73,795.39	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,756.19	54,756.19	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,652.24	13,652.24	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,457.08	6,457.08	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,665.10	37,665.10	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,419.49	21,419.49	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	75,690.00	75,690.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,972.12	14,972.12	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	202,414.04	202,414.04	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,375.57	26,375.57	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	487,216.67	487,216.67	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,821.38	216,821.38	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,045.30	30,045.30	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,025.00	86,025.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,783.78	33,783.78	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,067.75	25,067.75	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,250.04	6,250.04	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,956.10	2,956.10	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,243.32	17,243.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,706.00	11,706.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,288,685.84	2,288,685.84	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	2,288,685.84	2,288,685.84	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,196,574.56	1,196,574.56	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,032.00	72,032.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,237.26	160,237.26	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,640.00	123,640.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,461.11	137,461.11	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,995.83	101,995.83	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,430.48	25,430.48	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,027.82	12,027.82	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,159.97	70,159.97	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,876.00	6,876.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	140,496.00	140,496.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,133.21	9,133.21	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	24,081.60	24,081.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50,788.29	50,788.29	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,223.89	28,223.89	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,254.40	10,254.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,547.44	1,547.44	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	49,561.26	49,561.26	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,421.12	29,421.12	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,965,828.19	7,965,828.19	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	3,012,372.90	3,012,372.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,577,090.97	1,577,090.97	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,774.33	105,774.33	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	291,414.79	291,414.79	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,041.00	187,041.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,150.93	197,150.93	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,286.07	146,286.07	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,207.37	34,207.37	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,174.90	17,174.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,625.94	100,625.94	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	12,898.00	12,898.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	256,127.40	256,127.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	72,381.20	72,381.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	376,570.17	376,570.17	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,930.90	182,930.90	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,753.68	13,753.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,267.72	31,267.72	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,808.47	24,808.47	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,407.99	18,407.99	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,589.62	4,589.62	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,170.74	2,170.74	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,662.34	12,662.34	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,857.71	8,857.71	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,575,769.52	3,575,769.52	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,429,270.36	1,429,270.36	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,811.00	73,811.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,686.68	187,686.68	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	519,127.00	519,127.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,059.06	205,059.06	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	152,153.05	152,153.05	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,053.25	36,053.25	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,867.39	17,867.39	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,661.59	104,661.59	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	136,734.00	136,734.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,701.31	54,701.31	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,190.65	35,190.65	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,158.92	39,158.92	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,111.28	1,111.28	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	100,300.56	100,300.56	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	16,892.00	16,892.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	0.00	10,120.40	10,120.40	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	38,078.16	38,078.16	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,352.42	10,352.42	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	197,119.38	197,119.38	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,180.70	10,180.70	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	70,582.14	70,582.14	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,332.22	22,332.22	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,001,115.60	1,001,115.60	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	196,408.97	196,408.97	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,142.15	3,142.15	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	605,801.65	605,801.65	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,458.00	88,458.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	22,098.83	22,098.83	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,556,149.96	1,556,149.96	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	938,606.84	938,606.84	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,720.00	494,720.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,972.00	31,972.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,094.53	85,094.53	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,691.80	52,691.80	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,097.56	39,097.56	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00303000	0103040101011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,748.12	9,748.12	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,610.46	4,610.46	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,894.04	26,894.04	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,729.76	30,729.76	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,176.80	51,176.80	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,091.12	15,091.12	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	14,547.60	14,547.60	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,767.68	3,767.68	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,745.60	19,745.60	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040101011102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,399.77	18,399.77	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011102 01			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	3,781.21	3,781.21	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,781.21	3,781.21	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	443,244.25	443,244.25	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	240,312.00	240,312.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,801.00	15,801.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,478.51	41,478.51	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,588.80	28,588.80	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,212.88	21,212.88	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,288.88	5,288.88	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,501.52	2,501.52	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,591.76	14,591.76	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,806.90	10,806.90	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	170,517.66	170,517.66	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,310.00	88,310.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,448.00	3,448.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,920.00	41,920.00	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,022.92	13,022.92	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,663.03	9,663.03	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,409.02	2,409.02	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,139.98	1,139.98	0.00	0.00
8241	G00303000	0103040202041102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,594.09	6,594.09	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,010.62	4,010.62	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**2,360,217.77**	**2,360,217.77**	**0.00**	**0.00**
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,540,833.33	1,540,833.33	0.00	0.00
8242	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,540,833.33	1,540,833.33	0.00	0.00
8242	A00A00000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,160,957.45	1,160,957.45	0.00	0.00
8242	A00A00000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	379,875.88	379,875.88	0.00	0.00
8242	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8242	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8242	B00B00000	010502060402110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8242	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	222,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8242	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	222,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8242	E00301000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	222,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8242	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	588,605.20	588,605.20	0.00	0.00
8242	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	588,605.20	588,605.20	0.00	0.00
8242	E00310000	020302010111110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	351,187.68	351,187.68	0.00	0.00
8242	E00310000	020302010111110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	237,417.52	237,417.52	0.00	0.00
8242	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,577.88	3,577.88	0.00	0.00
8242	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,577.88	3,577.88	0.00	0.00
8242	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,577.88	3,577.88	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**1,038,258.29**	**1,038,258.29**	**0.00**	**0.00**
8246	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
8246	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8246	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8246	B00302000	010803010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8246	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	B00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	132,704.00	132,704.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	40,484.00	40,484.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
8246	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	166,810.32	166,810.32	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	166,810.32	166,810.32	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,155.20	119,155.20	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	43,827.12	43,827.12	0.00	0.00
8246	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	173,784.00	173,784.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	173,784.00	173,784.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,022.00	12,022.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	137,692.00	137,692.00	0.00	0.00
8246	D00307000	010502060101110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	24,070.00	24,070.00	0.00	0.00
8246	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	311,981.88	311,981.88	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	311,981.88	311,981.88	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	127,678.08	127,678.08	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	45,468.54	45,468.54	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	56,284.45	56,284.45	0.00	0.00
8246	E00301000	020608030101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	33,250.81	33,250.81	0.00	0.00
8246	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	30,159.42	30,159.42	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	30,159.42	30,159.42	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	3,711.42	3,711.42	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00	0.00
8246	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8246	E00311000	020506030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8246	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	E00312000	020608040102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8246	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	55,896.99	55,896.99	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	55,896.99	55,896.99	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,814.99	9,814.99	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00
8246	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	43,497.68	43,497.68	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	43,497.68	43,497.68	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8246	G00303000	010304010101110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8250					**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**	**0.00**	**71,006,689.76**	**71,006,689.76**	**0.00**	**0.00**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**67,608,213.70**	**67,608,213.70**	**0.00**	**0.00**
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	661,332.19	661,332.19	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	661,332.19	661,332.19	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,072.02	216,072.02	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,145.00	13,145.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,568.47	22,568.47	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,924.33	28,924.33	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,461.85	21,461.85	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,351.02	5,351.02	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,530.90	2,530.90	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,762.98	14,762.98	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,748.00	42,748.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,195.50	11,195.50	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,409.00	9,409.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	208,999.52	208,999.52	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,269.40	10,269.40	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,614.20	2,614.20	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,252,811.05	1,252,811.05	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,252,811.05	1,252,811.05	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,440.00	226,440.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,954.00	11,954.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,143.19	41,143.19	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,004.12	23,004.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,068.97	17,068.97	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	78.44	78.44	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,012.91	2,012.91	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,741.15	11,741.15	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,331.26	61,331.26	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,323.43	51,323.43	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,762.62	1,762.62	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,978.73	57,978.73	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	691,776.36	691,776.36	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	020608040101110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,494.12	8,494.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,017.75	25,017.75	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	587,938.33	587,938.33	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	587,938.33	587,938.33	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,775.00	280,775.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,674.00	17,674.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,429.03	45,429.03	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,025.00	38,025.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,880.02	31,880.02	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,655.04	23,655.04	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,897.78	5,897.78	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,789.45	2,789.45	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,271.58	16,271.58	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,383.19	14,383.19	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,347.32	15,347.32	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,268.80	4,268.80	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,841.72	20,841.72	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,007.88	3,007.88	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	28,428.57	28,428.57	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,342.46	4,342.46	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,457.09	11,457.09	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	834,103.48	834,103.48	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	501,967.34	501,967.34	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,152.00	202,152.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,891.99	34,891.99	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,721.04	31,721.04	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,537.04	23,537.04	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,868.48	5,868.48	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,775.60	2,775.60	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,190.40	16,190.40	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,936.00	16,936.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,345.79	11,345.79	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	332,136.14	332,136.14	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,592.00	143,592.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,441.00	9,441.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,784.37	24,784.37	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,028.56	21,028.56	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,603.36	15,603.36	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,890.40	3,890.40	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,840.08	1,840.08	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,733.04	10,733.04	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,520.00	53,520.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,996.33	7,996.33	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	70,220.14	70,220.14	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	70,220.14	70,220.14	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,130.09	5,130.09	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,806.46	3,806.46	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	949.05	949.05	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	448.92	448.92	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,618.37	2,618.37	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,592.25	1,592.25	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	989,366.96	989,366.96	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	989,366.96	989,366.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	557,570.00	557,570.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,243.00	36,243.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,233.19	92,233.19	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,830.00	70,830.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,839.80	62,839.80	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,627.30	46,627.30	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,028.11	9,028.11	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,498.61	5,498.61	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,073.53	32,073.53	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,218.56	19,218.56	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	16,356.00	16,356.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,427.37	6,427.37	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,706.29	22,706.29	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
8251	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	136,284.53	136,284.53	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	136,284.53	136,284.53	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,820.66	69,820.66	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,519.00	4,519.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,228.00	11,228.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,592.48	20,592.48	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,384.00	9,384.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,962.93	6,962.93	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,736.04	1,736.04	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	821.10	821.10	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,789.54	4,789.54	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,642.40	3,642.40	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,788.38	2,788.38	0.00	0.00
8251	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	13,137,436.91	13,137,436.91	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,111,177.16	1,111,177.16	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	445,150.02	445,150.02	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,198.00	30,198.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,512.50	85,512.50	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,760.00	62,760.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,651.37	57,651.37	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00B00000	0105020603011102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,777.49	42,777.49	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,848.55	6,848.55	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,044.49	5,044.49	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,425.42	29,425.42	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,549.00	4,549.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,308.00	97,308.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,467.60	58,467.60	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,472.80	100,472.80	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,153.47	5,153.47	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,094.12	58,094.12	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,764.33	21,764.33	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	12,026,259.75	12,026,259.75	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,330,688.00	1,330,688.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	192,158.16	192,158.16	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,859.70	105,859.70	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	333,426.57	333,426.57	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,939.64	29,939.64	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,470.80	235,470.80	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	166,777.94	166,777.94	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,749.36	123,749.36	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,383.78	29,383.78	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,593.12	14,593.12	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,083.74	85,083.74	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	68,642.00	68,642.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	189,558.00	189,558.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,781.40	21,781.40	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,312.67	36,312.67	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	19,657.00	19,657.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	98,106.27	98,106.27	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	180,494.00	180,494.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,681.00	37,681.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	52,899.25	52,899.25	0.00	0.00
8251	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	36,814.00	36,814.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00B00000	0105020604021102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0105020604021102O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	130,276.51	130,276.51	0.00	0.00
8251	B00B00000	0105020604021102O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,094,094.88	8,094,094.88	0.00	0.00
8251	B00B00000	0105020604021102O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0105020604021102O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	1,842.08	1,842.08	0.00	0.00
8251	B00B00000	0105020604021102O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	124,006.49	124,006.49	0.00	0.00
8251	B00B00000	0105020604021102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	75,688.35	75,688.35	0.00	0.00
8251	B00B00000	0105020604021102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,528.04	29,528.04	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,922,924.90	3,922,924.90	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,922,924.90	3,922,924.90	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,828,181.64	1,828,181.64	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	116,912.00	116,912.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	315,864.82	315,864.82	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,275.00	207,275.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	213,987.62	213,987.62	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	158,779.62	158,779.62	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,587.98	39,587.98	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,724.07	18,724.07	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,219.89	109,219.89	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,618.00	10,618.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	149,585.00	149,585.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,272.80	72,272.80	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	124,445.84	124,445.84	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,759.55	41,759.55	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,162.40	34,162.40	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,050.80	3,050.80	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	78,853.09	78,853.09	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	190,729.78	190,729.78	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	11,563,612.57	11,563,612.57	0.00	0.00
8251	D00307000	0105020601011102O1			Administración de personal	0.00	0.00	8,231,236.74	8,231,236.74	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,858,953.09	2,858,953.09	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	186,892.00	186,892.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,682.48	502,682.48	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,304.00	422,304.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	370,746.23	370,746.23	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	275,093.67	275,093.67	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	65,427.09	65,427.09	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,440.28	32,440.28	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189,228.82	189,228.82	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,997.00	25,997.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	577,287.40	577,287.40	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,758.40	82,758.40	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,436.40	26,436.40	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	160,442.40	160,442.40	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	594,739.70	594,739.70	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,937.80	8,937.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250,792.74	250,792.74	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	48,082.00	48,082.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,110.96	68,110.96	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	279,015.96	279,015.96	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	55,071.00	55,071.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	101,578.88	101,578.88	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	22,951.80	22,951.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,150.15	2,150.15	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,320.44	53,320.44	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	53,092.04	53,092.04	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,991.64	6,991.64	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	671,757.16	671,757.16	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	137,223.48	137,223.48	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,233.73	90,233.73	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	988,496.84	988,496.84	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	368,762.00	368,762.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,910.00	22,910.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,267.80	59,267.80	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,380.00	177,380.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,959.79	57,959.79	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,006.31	43,006.31	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,722.60	10,722.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,071.52	5,071.52	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,582.63	29,582.63	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,111.00	3,111.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,729.91	71,729.91	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	73,807.72	73,807.72	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,247.56	20,247.56	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,343,878.99	2,343,878.99	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	880,449.04	880,449.04	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,723.00	53,723.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,847.54	147,847.54	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,260.00	179,260.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,082.59	113,082.59	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,907.07	83,907.07	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,727.95	20,727.95	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,894.68	9,894.68	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,717.14	57,717.14	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	93,972.00	93,972.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,474.21	11,474.21	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,531.46	21,531.46	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,734.90	132,734.90	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	215,454.82	215,454.82	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	203,939.16	203,939.16	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,794.64	40,794.64	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,383.79	19,383.79	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	8,160,716.56	8,160,716.56	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	8,160,716.56	8,160,716.56	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,313,672.64	2,313,672.64	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,003.00	146,003.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,939.50	400,939.50	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	362,745.00	362,745.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	300,783.35	300,783.35	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	223,181.20	223,181.20	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,832.36	51,832.36	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,318.56	26,318.56	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154,010.33	154,010.33	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	18,842.00	18,842.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	476,708.00	476,708.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,171.98	44,171.98	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	28,436.00	28,436.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,009.02	4,009.02	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	794.02	794.02	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,459.67	7,459.67	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,131.09	37,131.09	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,277.63	16,277.63	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,110.80	9,110.80	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	389,354.00	389,354.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,143.08	24,143.08	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,904,471.52	2,904,471.52	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	111,567.31	111,567.31	0.00	0.00
8251	E00301000	020608030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,542.50	90,542.50	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,503,873.99	1,503,873.99	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	0.00	183,108.03	183,108.03	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,594.38	102,594.38	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,346.00	3,346.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,025.00	37,025.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,961.75	13,961.75	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,359.76	10,359.76	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,583.07	2,583.07	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,221.72	1,221.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,126.09	7,126.09	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,890.26	4,890.26	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	916,944.85	916,944.85	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	425,540.89	425,540.89	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,487.00	30,487.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,852.37	98,852.37	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,295.00	83,295.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,487.73	54,487.73	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,430.05	40,430.05	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,080.29	10,080.29	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,767.68	4,767.68	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,810.69	27,810.69	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,788.00	43,788.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,024.10	12,024.10	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,678.00	22,678.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,290.52	8,290.52	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,366.44	3,366.44	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,924.49	19,924.49	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	403,821.11	403,821.11	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,256.59	199,256.59	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,384.00	13,384.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,387.05	34,387.05	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,650.46	27,650.46	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,516.80	20,516.80	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,115.46	5,115.46	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,419.50	2,419.50	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,112.93	14,112.93	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,728.32	9,728.32	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	11,024,608.99	11,024,608.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	0203010101101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,959,251.41	1,959,251.41	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	854,683.93	854,683.93	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,167.00	55,167.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,090.49	139,090.49	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	391,550.00	391,550.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	134,660.81	134,660.81	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99,917.91	99,917.91	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,912.31	24,912.31	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,782.83	11,782.83	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,730.61	68,730.61	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,577.00	5,577.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	126,016.00	126,016.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010101101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	47,162.52	47,162.52	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,800,327.77	1,800,327.77	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	922,661.25	922,661.25	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,747.00	60,747.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,110.88	159,110.88	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,640.00	206,640.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,959.78	120,959.78	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,752.03	89,752.03	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,377.42	22,377.42	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,583.94	10,583.94	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,737.78	61,737.78	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	98,134.40	98,134.40	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,541.29	43,541.29	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	114,288.51	114,288.51	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,834.79	51,834.79	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,845.69	4,845.69	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,928.93	7,928.93	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,975.00	19,975.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,070.14	7,070.14	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,389.41	5,389.41	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	635.57	635.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	0203010102021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,707.18	3,707.18	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,617.49	11,617.49	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,010,413.77	6,010,413.77	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,996,993.10	1,996,993.10	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,603.00	123,603.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,475.76	317,475.76	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	877,112.00	877,112.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	293,128.71	293,128.71	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	217,501.28	217,501.28	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	54,228.88	54,228.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,589.45	28,589.45	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	149,612.73	149,612.73	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,317.00	4,317.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,552.00	73,552.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,915.75	58,915.75	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	83,225.40	83,225.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	289,919.54	289,919.54	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	562,104.72	562,104.72	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,506.48	32,506.48	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	64,844.00	64,844.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,039.48	12,039.48	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	381,177.09	381,177.09	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,531.08	75,531.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	3,999.68	3,999.68	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	92,378.59	92,378.59	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,068.05	29,068.05	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111401 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	450,271.88	450,271.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111401 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	386,052.24	386,052.24	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,202.24	24,202.24	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	83,754.50	83,754.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	868.14	868.14	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	216.46	216.46	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.38	102.38	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	597.16	597.16	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	68,924.88	68,924.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	175.50	175.50	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	408,583.04	408,583.04	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,750.00	206,750.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,384.00	13,384.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,664.44	33,664.44	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,050.00	74,050.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,079.80	28,079.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,835.36	20,835.36	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,194.80	5,194.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,457.11	2,457.11	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,332.08	14,332.08	0.00	0.00
8251	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,835.45	9,835.45	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	197,718.11	197,718.11	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,525.00	97,525.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,692.00	6,692.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,564.05	17,564.05	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,025.00	37,025.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,454.77	13,454.77	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,983.61	9,983.61	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,489.29	2,489.29	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,177.37	1,177.37	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,867.34	6,867.34	0.00	0.00
8251	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,939.68	4,939.68	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,952,319.11	1,952,319.11	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,465,102.44	1,465,102.44	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	646,612.89	646,612.89	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,332.00	40,332.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,827.13	91,827.13	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,765.00	54,765.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,795.39	73,795.39	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,756.19	54,756.19	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,652.24	13,652.24	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,457.08	6,457.08	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,665.10	37,665.10	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,419.49	21,419.49	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	75,690.00	75,690.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,972.12	14,972.12	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	202,414.04	202,414.04	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,375.57	26,375.57	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	487,216.67	487,216.67	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,821.38	216,821.38	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,045.30	30,045.30	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,025.00	86,025.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,783.78	33,783.78	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,067.75	25,067.75	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,250.04	6,250.04	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,956.10	2,956.10	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,243.32	17,243.32	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,706.00	11,706.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,288,685.84	2,288,685.84	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	2,288,685.84	2,288,685.84	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,196,574.56	1,196,574.56	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,032.00	72,032.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,237.26	160,237.26	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,640.00	123,640.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,461.11	137,461.11	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,995.83	101,995.83	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,430.48	25,430.48	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,027.82	12,027.82	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,159.97	70,159.97	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,876.00	6,876.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	140,496.00	140,496.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,133.21	9,133.21	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	24,081.60	24,081.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50,788.29	50,788.29	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,223.89	28,223.89	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,254.40	10,254.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,679.60	2,679.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,547.44	1,547.44	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	49,561.26	49,561.26	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,421.12	29,421.12	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,965,828.19	7,965,828.19	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	3,012,372.90	3,012,372.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,577,090.97	1,577,090.97	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,774.33	105,774.33	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	291,414.79	291,414.79	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,041.00	187,041.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,150.93	197,150.93	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,286.07	146,286.07	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,207.37	34,207.37	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,174.90	17,174.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,625.94	100,625.94	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	12,898.00	12,898.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	256,127.40	256,127.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	72,381.20	72,381.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	376,570.17	376,570.17	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,930.90	182,930.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,753.68	13,753.68	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,267.72	31,267.72	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,808.47	24,808.47	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,407.99	18,407.99	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,589.62	4,589.62	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,170.74	2,170.74	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,662.34	12,662.34	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	43,488.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,857.71	8,857.71	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,575,769.52	3,575,769.52	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,429,270.36	1,429,270.36	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,811.00	73,811.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,686.68	187,686.68	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	519,127.00	519,127.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,059.06	205,059.06	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	152,153.05	152,153.05	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,053.25	36,053.25	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,867.39	17,867.39	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,661.59	104,661.59	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	136,734.00	136,734.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,701.31	54,701.31	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,190.65	35,190.65	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,158.92	39,158.92	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,111.28	1,111.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	100,300.56	100,300.56	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	16,892.00	16,892.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	0.00	10,120.40	10,120.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	38,078.16	38,078.16	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,352.42	10,352.42	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	197,119.38	197,119.38	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,180.70	10,180.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	70,582.14	70,582.14	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,332.22	22,332.22	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,001,115.60	1,001,115.60	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	196,408.97	196,408.97	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,142.15	3,142.15	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	605,801.65	605,801.65	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,458.00	88,458.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	22,098.83	22,098.83	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,556,149.96	1,556,149.96	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	938,606.84	938,606.84	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,720.00	494,720.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,972.00	31,972.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,094.53	85,094.53	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,691.80	52,691.80	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,097.56	39,097.56	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,748.12	9,748.12	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,610.46	4,610.46	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,894.04	26,894.04	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,729.76	30,729.76	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,176.80	51,176.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00303000	0103040101011102 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,091.12	15,091.12	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011102 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	14,547.60	14,547.60	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011102 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,767.68	3,767.68	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011102 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,745.60	19,745.60	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040101011102 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,399.77	18,399.77	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011102 01			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	3,781.21	3,781.21	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202011102 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,781.21	3,781.21	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	443,244.25	443,244.25	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	240,312.00	240,312.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,801.00	15,801.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,478.51	41,478.51	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,588.80	28,588.80	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,212.88	21,212.88	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,288.88	5,288.88	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,501.52	2,501.52	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,591.76	14,591.76	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,806.90	10,806.90	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	170,517.66	170,517.66	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,310.00	88,310.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,448.00	3,448.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,920.00	41,920.00	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,022.92	13,022.92	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,663.03	9,663.03	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,409.02	2,409.02	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,139.98	1,139.98	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,594.09	6,594.09	0.00	0.00
8251	G00303000	0103040202041102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,010.62	4,010.62	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**2,360,217.77**	**2,360,217.77**	**0.00**	**0.00**
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,540,833.33	1,540,833.33	0.00	0.00
8252	A00A00000	0206080401011102 01			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,540,833.33	1,540,833.33	0.00	0.00
8252	A00A00000	0206080401011102 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,160,957.45	1,160,957.45	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	A00A00000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	379,875.88	379,875.88	0.00	0.00
8252	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8252	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8252	B00B00000	010502060402110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8252	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	222,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8252	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	222,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8252	E00301000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	222,561.36	222,561.36	0.00	0.00
8252	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	588,605.20	588,605.20	0.00	0.00
8252	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	588,605.20	588,605.20	0.00	0.00
8252	E00310000	020302010111110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	351,187.68	351,187.68	0.00	0.00
8252	E00310000	020302010111110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	237,417.52	237,417.52	0.00	0.00
8252	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,577.88	3,577.88	0.00	0.00
8252	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,577.88	3,577.88	0.00	0.00
8252	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,577.88	3,577.88	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**1,038,258.29**	**1,038,258.29**	**0.00**	**0.00**
8256	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	33,524.00	33,524.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
8256	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8256	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00
8256	B00302000	010803010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	0.00
8256	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	B00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	132,704.00	132,704.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	40,484.00	40,484.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	166,810.32	166,810.32	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	166,810.32	166,810.32	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,155.20	119,155.20	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	43,827.12	43,827.12	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	173,784.00	173,784.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	173,784.00	173,784.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,022.00	12,022.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	137,692.00	137,692.00	0.00	0.00
8256	D00307000	010502060101110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	24,070.00	24,070.00	0.00	0.00
8256	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	311,981.88	311,981.88	0.00	0.00
8256	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	311,981.88	311,981.88	0.00	0.00
8256	E00301000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	127,678.08	127,678.08	0.00	0.00
8256	E00301000	020608030101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	45,468.54	45,468.54	0.00	0.00
8256	E00301000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8256	E00301000	020608030101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	56,284.45	56,284.45	0.00	0.00
8256	E00301000	020608030101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	33,250.81	33,250.81	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	30,159.42	30,159.42	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	30,159.42	30,159.42	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	3,711.42	3,711.42	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	23,084.00	23,084.00	0.00	0.00
8256	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8256	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8256	E00311000	020506030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8256	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	E00312000	020608040102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	55,896.99	55,896.99	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	55,896.99	55,896.99	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,814.99	9,814.99	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00
8256	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	43,497.68	43,497.68	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	43,497.68	43,497.68	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00
8256	G00303000	010304010101110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	2,085.68	2,085.68	0.00	0.00
8270					**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**0.00**	**71,006,689.76**	**0.00**	**71,006,689.76**	**0.00**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**67,608,213.70**	**0.00**	**67,608,213.70**	**0.00**
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	661,332.19	0.00	661,332.19	0.00
8271	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	661,332.19	0.00	661,332.19	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,072.02	0.00	216,072.02	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,145.00	0.00	13,145.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,568.47	0.00	22,568.47	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,780.00	0.00	47,780.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,924.33	0.00	28,924.33	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,461.85	0.00	21,461.85	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,351.02	0.00	5,351.02	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,530.90	0.00	2,530.90	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,762.98	0.00	14,762.98	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	42,748.00	0.00	42,748.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,195.50	0.00	11,195.50	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,409.00	0.00	9,409.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	208,999.52	0.00	208,999.52	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,269.40	0.00	10,269.40	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,614.20	0.00	2,614.20	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,252,811.05	0.00	1,252,811.05	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,252,811.05	0.00	1,252,811.05	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	226,440.00	0.00	226,440.00	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,954.00	0.00	11,954.00	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,143.19	0.00	41,143.19	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,004.12	0.00	23,004.12	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,068.97	0.00	17,068.97	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	78.44	0.00	78.44	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,012.91	0.00	2,012.91	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,741.15	0.00	11,741.15	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	61,331.26	0.00	61,331.26	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,323.43	0.00	51,323.43	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,762.62	0.00	1,762.62	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	57,978.73	0.00	57,978.73	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,236.00	0.00	6,236.00	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	691,776.36	0.00	691,776.36	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,494.12	0.00	8,494.12	0.00
8271	A00A00000	020608040101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	25,017.75	0.00	25,017.75	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	587,938.33	0.00	587,938.33	0.00
8271	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	587,938.33	0.00	587,938.33	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	280,775.00	0.00	280,775.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,674.00	0.00	17,674.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,429.03	0.00	45,429.03	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,025.00	0.00	38,025.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,880.02	0.00	31,880.02	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,655.04	0.00	23,655.04	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,897.78	0.00	5,897.78	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,789.45	0.00	2,789.45	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,271.58	0.00	16,271.58	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,383.19	0.00	14,383.19	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,347.32	0.00	15,347.32	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,268.80	0.00	4,268.80	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	4,709.60	0.00	4,709.60	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,841.72	0.00	20,841.72	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,007.88	0.00	3,007.88	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	28,428.57	0.00	28,428.57	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,342.46	0.00	4,342.46	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	4,025.20	0.00	4,025.20	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,457.09	0.00	11,457.09	0.00
8271	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	834,103.48	0.00	834,103.48	0.00
8271	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	501,967.34	0.00	501,967.34	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	202,152.00	0.00	202,152.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,292.00	0.00	13,292.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,891.99	0.00	34,891.99	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	31,721.04	0.00	31,721.04	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,537.04	0.00	23,537.04	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,868.48	0.00	5,868.48	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,775.60	0.00	2,775.60	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,190.40	0.00	16,190.40	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00304000	010502050107110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00	0.00
8271	B00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,345.79	0.00	11,345.79	0.00
8271	B00304000	010502060401110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	332,136.14	0.00	332,136.14	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	143,592.00	0.00	143,592.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,441.00	0.00	9,441.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,784.37	0.00	24,784.37	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,240.00	0.00	33,240.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,028.56	0.00	21,028.56	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,603.36	0.00	15,603.36	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,890.40	0.00	3,890.40	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,840.08	0.00	1,840.08	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,733.04	0.00	10,733.04	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,967.00	0.00	1,967.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,520.00	0.00	53,520.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00304000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,996.33	0.00	7,996.33	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	70,220.14	0.00	70,220.14	0.00
8271	B00307000	010804010101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	70,220.14	0.00	70,220.14	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,130.09	0.00	5,130.09	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,806.46	0.00	3,806.46	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	949.05	0.00	949.05	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	448.92	0.00	448.92	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,618.37	0.00	2,618.37	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	B00307000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,592.25	0.00	1,592.25	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	989,366.96	0.00	989,366.96	0.00
8271	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	989,366.96	0.00	989,366.96	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	557,570.00	0.00	557,570.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,243.00	0.00	36,243.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	92,233.19	0.00	92,233.19	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,830.00	0.00	70,830.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,839.80	0.00	62,839.80	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	46,627.30	0.00	46,627.30	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,028.11	0.00	9,028.11	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,498.61	0.00	5,498.61	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,073.53	0.00	32,073.53	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,218.56	0.00	19,218.56	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,936.00	0.00	4,936.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	16,356.00	0.00	16,356.00	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,427.37	0.00	6,427.37	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,706.29	0.00	22,706.29	0.00
8271	B00312000	020608040103110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
8271	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	136,284.53	0.00	136,284.53	0.00
8271	B00315000	010805010103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	136,284.53	0.00	136,284.53	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,820.66	0.00	69,820.66	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,228.00	0.00	11,228.00	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,592.48	0.00	20,592.48	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,384.00	0.00	9,384.00	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,962.93	0.00	6,962.93	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,736.04	0.00	1,736.04	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	821.10	0.00	821.10	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,789.54	0.00	4,789.54	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	3,642.40	0.00	3,642.40	0.00
8271	B00315000	010805010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,788.38	0.00	2,788.38	0.00
8271	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	13,137,436.91	0.00	13,137,436.91	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,111,177.16	0.00	1,111,177.16	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	445,150.02	0.00	445,150.02	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,198.00	0.00	30,198.00	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,512.50	0.00	85,512.50	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,760.00	0.00	62,760.00	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,651.37	0.00	57,651.37	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	42,777.49	0.00	42,777.49	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,848.55	0.00	6,848.55	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,044.49	0.00	5,044.49	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,425.42	0.00	29,425.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	0105020603011102O1	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,308.00	0.00	97,308.00	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,467.60	0.00	58,467.60	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	100,472.80	0.00	100,472.80	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,153.47	0.00	5,153.47	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	58,094.12	0.00	58,094.12	0.00
8271	B00B00000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	21,764.33	0.00	21,764.33	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	12,026,259.75	0.00	12,026,259.75	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,330,688.00	0.00	1,330,688.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	192,158.16	0.00	192,158.16	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,859.70	0.00	105,859.70	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	333,426.57	0.00	333,426.57	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	29,939.64	0.00	29,939.64	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,470.80	0.00	235,470.80	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	166,777.94	0.00	166,777.94	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	123,749.36	0.00	123,749.36	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,383.78	0.00	29,383.78	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,593.12	0.00	14,593.12	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	85,083.74	0.00	85,083.74	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	68,642.00	0.00	68,642.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,247.00	0.00	6,247.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	189,558.00	0.00	189,558.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,781.40	0.00	21,781.40	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,312.67	0.00	36,312.67	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	19,657.00	0.00	19,657.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	98,106.27	0.00	98,106.27	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	180,494.00	0.00	180,494.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	37,681.00	0.00	37,681.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	52,899.25	0.00	52,899.25	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	36,814.00	0.00	36,814.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	130,276.51	0.00	130,276.51	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,094,094.88	0.00	8,094,094.88	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	107,300.00	0.00	107,300.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	0105020604021102O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	1,842.08	0.00	1,842.08	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	124,006.49	0.00	124,006.49	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	75,688.35	0.00	75,688.35	0.00
8271	B00B00000	010502060402110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,528.04	0.00	29,528.04	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	3,922,924.90	0.00	3,922,924.90	0.00
8271	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,922,924.90	0.00	3,922,924.90	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,828,181.64	0.00	1,828,181.64	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	116,912.00	0.00	116,912.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	315,864.82	0.00	315,864.82	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,275.00	0.00	207,275.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	213,987.62	0.00	213,987.62	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	158,779.62	0.00	158,779.62	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	39,587.98	0.00	39,587.98	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,724.07	0.00	18,724.07	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	109,219.89	0.00	109,219.89	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	10,618.00	0.00	10,618.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	149,585.00	0.00	149,585.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,272.80	0.00	72,272.80	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	124,445.84	0.00	124,445.84	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41,759.55	0.00	41,759.55	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	34,162.40	0.00	34,162.40	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,050.80	0.00	3,050.80	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	957.00	0.00	957.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	78,853.09	0.00	78,853.09	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	190,729.78	0.00	190,729.78	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	11,563,612.57	0.00	11,563,612.57	0.00
8271	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	8,231,236.74	0.00	8,231,236.74	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,858,953.09	0.00	2,858,953.09	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	186,892.00	0.00	186,892.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	502,682.48	0.00	502,682.48	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,304.00	0.00	422,304.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	370,746.23	0.00	370,746.23	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	275,093.67	0.00	275,093.67	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	65,427.09	0.00	65,427.09	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	32,440.28	0.00	32,440.28	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189,228.82	0.00	189,228.82	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	25,997.00	0.00	25,997.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	577,287.40	0.00	577,287.40	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	82,758.40	0.00	82,758.40	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	26,436.40	0.00	26,436.40	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	160,442.40	0.00	160,442.40	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	594,739.70	0.00	594,739.70	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,937.80	0.00	8,937.80	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	250,792.74	0.00	250,792.74	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	48,082.00	0.00	48,082.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,110.96	0.00	68,110.96	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	279,015.96	0.00	279,015.96	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	55,071.00	0.00	55,071.00	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	101,578.88	0.00	101,578.88	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	22,951.80	0.00	22,951.80	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,150.15	0.00	2,150.15	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	53,320.44	0.00	53,320.44	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	53,092.04	0.00	53,092.04	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,991.64	0.00	6,991.64	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	671,757.16	0.00	671,757.16	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	137,223.48	0.00	137,223.48	0.00
8271	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,233.73	0.00	90,233.73	0.00
8271	D00307000	010502060201110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	988,496.84	0.00	988,496.84	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	368,762.00	0.00	368,762.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,910.00	0.00	22,910.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,267.80	0.00	59,267.80	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,380.00	0.00	177,380.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,959.79	0.00	57,959.79	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,006.31	0.00	43,006.31	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,722.60	0.00	10,722.60	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,071.52	0.00	5,071.52	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,582.63	0.00	29,582.63	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,111.00	0.00	3,111.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,729.91	0.00	71,729.91	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	73,807.72	0.00	73,807.72	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,247.56	0.00	20,247.56	0.00
8271	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	D00307000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	2,343,878.99	0.00	2,343,878.99	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	880,449.04	0.00	880,449.04	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,723.00	0.00	53,723.00	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	147,847.54	0.00	147,847.54	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,260.00	0.00	179,260.00	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	113,082.59	0.00	113,082.59	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,907.07	0.00	83,907.07	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,727.95	0.00	20,727.95	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,894.68	0.00	9,894.68	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,717.14	0.00	57,717.14	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	93,972.00	0.00	93,972.00	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,474.21	0.00	11,474.21	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	21,531.46	0.00	21,531.46	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,734.90	0.00	132,734.90	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	215,454.82	0.00	215,454.82	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	203,939.16	0.00	203,939.16	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	40,794.64	0.00	40,794.64	0.00
8271	D00307000	010502060301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,383.79	0.00	19,383.79	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	8,160,716.56	0.00	8,160,716.56	0.00
8271	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	8,160,716.56	0.00	8,160,716.56	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,313,672.64	0.00	2,313,672.64	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	146,003.00	0.00	146,003.00	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	400,939.50	0.00	400,939.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00301000	020608030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	362,745.00	0.00	362,745.00	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	300,783.35	0.00	300,783.35	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	223,181.20	0.00	223,181.20	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,832.36	0.00	51,832.36	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,318.56	0.00	26,318.56	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154,010.33	0.00	154,010.33	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	18,842.00	0.00	18,842.00	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	476,708.00	0.00	476,708.00	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	44,171.98	0.00	44,171.98	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	28,436.00	0.00	28,436.00	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	4,009.02	0.00	4,009.02	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	794.02	0.00	794.02	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	18,212.00	0.00	18,212.00	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,459.67	0.00	7,459.67	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,131.09	0.00	37,131.09	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,277.63	0.00	16,277.63	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	9,110.80	0.00	9,110.80	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	389,354.00	0.00	389,354.00	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,143.08	0.00	24,143.08	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,904,471.52	0.00	2,904,471.52	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	111,567.31	0.00	111,567.31	0.00
8271	E00301000	020608030101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,542.50	0.00	90,542.50	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,503,873.99	0.00	1,503,873.99	0.00
8271	E00308000	020608050104110201			Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto, protección y promoción de los derechos de n	0.00	0.00	183,108.03	0.00	183,108.03	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,594.38	0.00	102,594.38	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,346.00	0.00	3,346.00	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,025.00	0.00	37,025.00	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,961.75	0.00	13,961.75	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,359.76	0.00	10,359.76	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,583.07	0.00	2,583.07	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,221.72	0.00	1,221.72	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,126.09	0.00	7,126.09	0.00
8271	E00308000	020608050104110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,890.26	0.00	4,890.26	0.00
8271	E00308000	020608060102110201			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	916,944.85	0.00	916,944.85	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	425,540.89	0.00	425,540.89	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,487.00	0.00	30,487.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,852.37	0.00	98,852.37	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,295.00	0.00	83,295.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	54,487.73	0.00	54,487.73	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,430.05	0.00	40,430.05	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,080.29	0.00	10,080.29	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,767.68	0.00	4,767.68	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	27,810.69	0.00	27,810.69	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,788.00	0.00	43,788.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,024.10	0.00	12,024.10	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	8,595.60	0.00	8,595.60	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,290.52	0.00	8,290.52	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,718.00	0.00	7,718.00	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,366.44	0.00	3,366.44	0.00
8271	E00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,924.49	0.00	19,924.49	0.00
8271	E00308000	020608060103110201			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	403,821.11	0.00	403,821.11	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,256.59	0.00	199,256.59	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,384.00	0.00	13,384.00	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,387.05	0.00	34,387.05	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,250.00	0.00	77,250.00	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,650.46	0.00	27,650.46	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,516.80	0.00	20,516.80	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,115.46	0.00	5,115.46	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,419.50	0.00	2,419.50	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,112.93	0.00	14,112.93	0.00
8271	E00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,728.32	0.00	9,728.32	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	11,024,608.99	0.00	11,024,608.99	0.00
8271	E00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,959,251.41	0.00	1,959,251.41	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	854,683.93	0.00	854,683.93	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,167.00	0.00	55,167.00	0.00
8271	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	139,090.49	0.00	139,090.49	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	0203010101101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	391,550.00	0.00	391,550.00	0.00
8271	E00310000	0203010101101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	134,660.81	0.00	134,660.81	0.00
8271	E00310000	0203010101101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99,917.91	0.00	99,917.91	0.00
8271	E00310000	0203010101101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,912.31	0.00	24,912.31	0.00
8271	E00310000	0203010101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,782.83	0.00	11,782.83	0.00
8271	E00310000	0203010101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,730.61	0.00	68,730.61	0.00
8271	E00310000	0203010101101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	5,577.00	0.00	5,577.00	0.00
8271	E00310000	0203010101101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	126,016.00	0.00	126,016.00	0.00
8271	E00310000	0203010101101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	47,162.52	0.00	47,162.52	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	1,800,327.77	0.00	1,800,327.77	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	922,661.25	0.00	922,661.25	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	60,747.00	0.00	60,747.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	159,110.88	0.00	159,110.88	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,640.00	0.00	206,640.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	120,959.78	0.00	120,959.78	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,752.03	0.00	89,752.03	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,377.42	0.00	22,377.42	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,583.94	0.00	10,583.94	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,737.78	0.00	61,737.78	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,082.00	0.00	4,082.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	98,134.40	0.00	98,134.40	0.00
8271	E00310000	0203010102011102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	43,541.29	0.00	43,541.29	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	114,288.51	0.00	114,288.51	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,834.79	0.00	51,834.79	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,845.69	0.00	4,845.69	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,928.93	0.00	7,928.93	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,070.14	0.00	7,070.14	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,389.41	0.00	5,389.41	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,284.31	0.00	1,284.31	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	635.57	0.00	635.57	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,707.18	0.00	3,707.18	0.00
8271	E00310000	0203010102021102 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,617.49	0.00	11,617.49	0.00
8271	E00310000	0203020101111102 01			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	6,010,413.77	0.00	6,010,413.77	0.00
8271	E00310000	0203020101111102 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,996,993.10	0.00	1,996,993.10	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	123,603.00	0.00	123,603.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	317,475.76	0.00	317,475.76	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	877,112.00	0.00	877,112.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	293,128.71	0.00	293,128.71	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	217,501.28	0.00	217,501.28	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	54,228.88	0.00	54,228.88	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,589.45	0.00	28,589.45	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	149,612.73	0.00	149,612.73	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	4,317.00	0.00	4,317.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	73,552.00	0.00	73,552.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,915.75	0.00	58,915.75	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	83,225.40	0.00	83,225.40	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	289,919.54	0.00	289,919.54	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	562,104.72	0.00	562,104.72	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,506.48	0.00	32,506.48	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2741		Productos textiles	0.00	0.00	64,844.00	0.00	64,844.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,039.48	0.00	12,039.48	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,556.00	0.00	15,556.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	381,177.09	0.00	381,177.09	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,531.08	0.00	75,531.08	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	3,999.68	0.00	3,999.68	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	92,378.59	0.00	92,378.59	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,068.05	0.00	29,068.05	0.00
8271	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	450,271.88	0.00	450,271.88	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	386,052.24	0.00	386,052.24	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,202.24	0.00	24,202.24	0.00
8271	E00310000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	83,754.50	0.00	83,754.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00310000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,169.98	0.00	1,169.98	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	868.14	0.00	868.14	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	216.46	0.00	216.46	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	102.38	0.00	102.38	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	597.16	0.00	597.16	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	68,924.88	0.00	68,924.88	0.00
8271	E00310000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	175.50	0.00	175.50	0.00
8271	E00310000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	408,583.04	0.00	408,583.04	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,750.00	0.00	206,750.00	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,384.00	0.00	13,384.00	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,664.44	0.00	33,664.44	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,050.00	0.00	74,050.00	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,079.80	0.00	28,079.80	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,835.36	0.00	20,835.36	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,194.80	0.00	5,194.80	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,457.11	0.00	2,457.11	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,332.08	0.00	14,332.08	0.00
8271	E00310000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,835.45	0.00	9,835.45	0.00
8271	E00310000	020608050102110201			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	197,718.11	0.00	197,718.11	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,525.00	0.00	97,525.00	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,692.00	0.00	6,692.00	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,564.05	0.00	17,564.05	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,025.00	0.00	37,025.00	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,454.77	0.00	13,454.77	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,983.61	0.00	9,983.61	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,489.29	0.00	2,489.29	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,177.37	0.00	1,177.37	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,867.34	0.00	6,867.34	0.00
8271	E00310000	020608050102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,939.68	0.00	4,939.68	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,952,319.11	0.00	1,952,319.11	0.00
8271	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,465,102.44	0.00	1,465,102.44	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	646,612.89	0.00	646,612.89	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,332.00	0.00	40,332.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	91,827.13	0.00	91,827.13	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	54,765.00	0.00	54,765.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	73,795.39	0.00	73,795.39	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,756.19	0.00	54,756.19	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,652.24	0.00	13,652.24	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,457.08	0.00	6,457.08	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	37,665.10	0.00	37,665.10	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,419.49	0.00	21,419.49	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	75,690.00	0.00	75,690.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,972.12	0.00	14,972.12	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	202,414.04	0.00	202,414.04	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,619.20	0.00	3,619.20	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,375.57	0.00	26,375.57	0.00
8271	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	487,216.67	0.00	487,216.67	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	216,821.38	0.00	216,821.38	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,445.00	0.00	11,445.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,045.30	0.00	30,045.30	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,025.00	0.00	86,025.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,783.78	0.00	33,783.78	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,067.75	0.00	25,067.75	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,250.04	0.00	6,250.04	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,956.10	0.00	2,956.10	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,243.32	0.00	17,243.32	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,706.00	0.00	11,706.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	2,288,685.84	0.00	2,288,685.84	0.00
8271	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	2,288,685.84	0.00	2,288,685.84	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,196,574.56	0.00	1,196,574.56	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,032.00	0.00	72,032.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,237.26	0.00	160,237.26	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,640.00	0.00	123,640.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,461.11	0.00	137,461.11	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,995.83	0.00	101,995.83	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,430.48	0.00	25,430.48	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,027.82	0.00	12,027.82	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,159.97	0.00	70,159.97	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,876.00	0.00	6,876.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	140,496.00	0.00	140,496.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,133.21	0.00	9,133.21	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	0.00	24,081.60	0.00	24,081.60	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50,788.29	0.00	50,788.29	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,223.89	0.00	28,223.89	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,254.40	0.00	10,254.40	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,679.60	0.00	2,679.60	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,547.44	0.00	1,547.44	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	49,561.26	0.00	49,561.26	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	29,421.12	0.00	29,421.12	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	7,965,828.19	0.00	7,965,828.19	0.00
8271	E00314000	020608020102110201			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	3,012,372.90	0.00	3,012,372.90	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,577,090.97	0.00	1,577,090.97	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,774.33	0.00	105,774.33	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	291,414.79	0.00	291,414.79	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	187,041.00	0.00	187,041.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	197,150.93	0.00	197,150.93	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	146,286.07	0.00	146,286.07	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,207.37	0.00	34,207.37	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,174.90	0.00	17,174.90	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	100,625.94	0.00	100,625.94	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	12,898.00	0.00	12,898.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	256,127.40	0.00	256,127.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	72,381.20	0.00	72,381.20	0.00
8271	E00314000	020608020201110201			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	376,570.17	0.00	376,570.17	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,930.90	0.00	182,930.90	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,753.68	0.00	13,753.68	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,267.72	0.00	31,267.72	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,808.47	0.00	24,808.47	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,407.99	0.00	18,407.99	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,589.62	0.00	4,589.62	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,170.74	0.00	2,170.74	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,662.34	0.00	12,662.34	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43,488.00	0.00	43,488.00	0.00
8271	E00314000	020608020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,857.71	0.00	8,857.71	0.00
8271	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,575,769.52	0.00	3,575,769.52	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,429,270.36	0.00	1,429,270.36	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,811.00	0.00	73,811.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	187,686.68	0.00	187,686.68	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	519,127.00	0.00	519,127.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,059.06	0.00	205,059.06	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	152,153.05	0.00	152,153.05	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	36,053.25	0.00	36,053.25	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,867.39	0.00	17,867.39	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,661.59	0.00	104,661.59	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	6,109.00	0.00	6,109.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	136,734.00	0.00	136,734.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,701.31	0.00	54,701.31	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	35,190.65	0.00	35,190.65	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,158.92	0.00	39,158.92	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,111.28	0.00	1,111.28	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	100,300.56	0.00	100,300.56	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	16,892.00	0.00	16,892.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020301110201	3121		Gas	0.00	0.00	10,120.40	0.00	10,120.40	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	38,078.16	0.00	38,078.16	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	10,352.42	0.00	10,352.42	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	197,119.38	0.00	197,119.38	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,180.70	0.00	10,180.70	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	70,582.14	0.00	70,582.14	0.00
8271	E00314000	020608020301110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,332.22	0.00	22,332.22	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	1,001,115.60	0.00	1,001,115.60	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	196,408.97	0.00	196,408.97	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,142.15	0.00	3,142.15	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	605,801.65	0.00	605,801.65	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,458.00	0.00	88,458.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	22,098.83	0.00	22,098.83	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	1,556,149.96	0.00	1,556,149.96	0.00
8271	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	938,606.84	0.00	938,606.84	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	494,720.00	0.00	494,720.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,972.00	0.00	31,972.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,094.53	0.00	85,094.53	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,691.80	0.00	52,691.80	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	39,097.56	0.00	39,097.56	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,748.12	0.00	9,748.12	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,610.46	0.00	4,610.46	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	26,894.04	0.00	26,894.04	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,729.76	0.00	30,729.76	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	51,176.80	0.00	51,176.80	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,091.12	0.00	15,091.12	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	14,547.60	0.00	14,547.60	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,767.68	0.00	3,767.68	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00303000	0103040101011102O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,745.60	0.00	19,745.60	0.00
8271	G00303000	010304010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	18,399.77	0.00	18,399.77	0.00
8271	G00303000	010304020201110201			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	3,781.21	0.00	3,781.21	0.00
8271	G00303000	010304020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,781.21	0.00	3,781.21	0.00
8271	G00303000	010304020202110201			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	443,244.25	0.00	443,244.25	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	240,312.00	0.00	240,312.00	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,801.00	0.00	15,801.00	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,478.51	0.00	41,478.51	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,588.80	0.00	28,588.80	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,212.88	0.00	21,212.88	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,288.88	0.00	5,288.88	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,501.52	0.00	2,501.52	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,591.76	0.00	14,591.76	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,292.00	0.00	3,292.00	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00
8271	G00303000	010304020202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,806.90	0.00	10,806.90	0.00
8271	G00303000	010304020204110201			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	170,517.66	0.00	170,517.66	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,310.00	0.00	88,310.00	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,448.00	0.00	3,448.00	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,920.00	0.00	41,920.00	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,022.92	0.00	13,022.92	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,663.03	0.00	9,663.03	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,409.02	0.00	2,409.02	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,139.98	0.00	1,139.98	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,594.09	0.00	6,594.09	0.00
8271	G00303000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,010.62	0.00	4,010.62	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**2,360,217.77**	**0.00**	**2,360,217.77**	**0.00**
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	1,540,833.33	0.00	1,540,833.33	0.00
8272	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,540,833.33	0.00	1,540,833.33	0.00
8272	A00A00000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,160,957.45	0.00	1,160,957.45	0.00
8272	A00A00000	020608040101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	379,875.88	0.00	379,875.88	0.00
8272	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8272	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8272	B00B00000	010502060402110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	222,561.36	0.00	222,561.36	0.00
8272	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	222,561.36	0.00	222,561.36	0.00
8272	E00301000	020608030101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	222,561.36	0.00	222,561.36	0.00
8272	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	588,605.20	0.00	588,605.20	0.00
8272	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	588,605.20	0.00	588,605.20	0.00
8272	E00310000	020302010111110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	351,187.68	0.00	351,187.68	0.00
8272	E00310000	020302010111110201	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	0.00	237,417.52	0.00	237,417.52	0.00
8272	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	3,577.88	0.00	3,577.88	0.00
8272	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,577.88	0.00	3,577.88	0.00
8272	E00312000	020608040102110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,577.88	0.00	3,577.88	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**1,038,258.29**	**0.00**	**1,038,258.29**	**0.00**
8276	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00
8276	A00A00000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	33,524.00	0.00	33,524.00	0.00
8276	A00A00000	020608040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8276	A00A00000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
8276	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00
8276	B00302000	010803010103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	19,256.00	0.00	19,256.00	0.00
8276	B00302000	010803010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
8276	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	B00304000	010502050107110201			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	B00304000	010502050107110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	B00312000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	B00312000	020608040103110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	B00B00000				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	132,704.00	0.00	132,704.00	0.00
8276	B00B00000	010502060301110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00	0.00
8276	B00B00000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00	0.00
8276	B00B00000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	40,484.00	0.00	40,484.00	0.00
8276	B00B00000	010502060402110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00	0.00
8276	B00B00000	010502060402110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	166,810.32	0.00	166,810.32	0.00
8276	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	166,810.32	0.00	166,810.32	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	119,155.20	0.00	119,155.20	0.00
8276	C00306000	010502050203110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	43,827.12	0.00	43,827.12	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	173,784.00	0.00	173,784.00	0.00
8276	D00307000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	0.00	173,784.00	0.00	173,784.00	0.00
8276	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	12,022.00	0.00	12,022.00	0.00
8276	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	137,692.00	0.00	137,692.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	D00307000	010502060101110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	24,070.00	0.00	24,070.00	0.00
8276	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	311,981.88	0.00	311,981.88	0.00
8276	E00301000	020608030101110201			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	311,981.88	0.00	311,981.88	0.00
8276	E00301000	020608030101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	127,678.08	0.00	127,678.08	0.00
8276	E00301000	020608030101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	45,468.54	0.00	45,468.54	0.00
8276	E00301000	020608030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00
8276	E00301000	020608030101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	56,284.45	0.00	56,284.45	0.00
8276	E00301000	020608030101110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	33,250.81	0.00	33,250.81	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	30,159.42	0.00	30,159.42	0.00
8276	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	30,159.42	0.00	30,159.42	0.00
8276	E00310000	020302010111110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8276	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	3,711.42	0.00	3,711.42	0.00
8276	E00310000	020302010111110201	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	23,084.00	0.00	23,084.00	0.00
8276	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00
8276	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00
8276	E00311000	020506030101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00
8276	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	E00312000	020608040102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	55,896.99	0.00	55,896.99	0.00
8276	E00314000	020608020301110201			Atención integral a personas con discapacidad	0.00	0.00	55,896.99	0.00	55,896.99	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,814.99	0.00	9,814.99	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00
8276	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00	0.00
8276	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	43,497.68	0.00	43,497.68	0.00
8276	G00303000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	43,497.68	0.00	43,497.68	0.00
8276	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,412.00	0.00	41,412.00	0.00
8276	G00303000	010304010101110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	2,085.68	0.00	2,085.68	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100					**Superávit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9200					**Déficit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTALES	**168,874,777.37**	**168,874,777.37**	**629,620,775.17**	**629,620,775.17**	**242,469,442.13**	**242,469,442.13**

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

DIRECCIÓN

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO
DR. JOSE LUIS CAMACHO GRANADOS

TESORERO DEL SMDIF CHALCO
L. EN C. JAIME C. HERNANDEZ AGUILAR

TESORERÍA

PRESIDENTA HONORIFICA DEL SMDIF CHALCO
LIC. LIZBETH LUNA GALICIA

PRESIDENCIA