

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	931,961.86	0.00	1,625,157.50	585,622.00	1,971,497.36	0.00
1111	000000001				Caja	885,429.80	0.00	1,625,157.50	585,622.00	1,924,965.30	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	46,532.06	0.00	0.00	0.00	46,532.06	0.00
1112					Bancos/Tesorería	3,629,243.83	0.00	5,655,594.96	5,372,900.32	3,911,938.47	0.00
1112	000000001				BANCOMER	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000004				SCOTIABANK INVERLAT SA	78,422.67	0.00	0.00	0.00	78,422.67	0.00
1112	000000006				BBVA BANCOMER Administración 2019-2021	1,336,801.55	0.00	0.00	0.00	1,336,801.55	0.00
1112	000000007				BANORTE Administración 2019-2021	2,214,019.58	0.00	5,655,594.96	5,372,900.32	2,496,714.22	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,981,603.82	0.00	13,880.36	46,361.52	9,949,122.66	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	46,620.06	0.00	13,880.36	15,799.00	44,701.42	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	9,934,983.76	0.00	0.00	30,562.52	9,904,421.24	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	11,592.91	0.00	0.00	0.00	11,592.91	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,592.91	0.00	0.00	0.00	11,592.91	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1231					Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,890,599.79	0.00	0.00	0.00	6,890,599.79	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,317,783.81	0.00	0.00	0.00	2,317,783.81	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,572,815.98	0.00	0.00	0.00	4,572,815.98	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,261.19	0.00	0.00	0.00	357,261.19	0.00
1242	000000008				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	357,261.19	0.00	0.00	0.00	357,261.19	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,482,073.54	0.00	0.00	0.00	8,482,073.54	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,482,073.54	0.00	0.00	0.00	8,482,073.54	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	0.00	0.00	5,364,571.34	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	5,364,571.34	0.00	0.00	0.00	5,364,571.34	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,246,931.41	0.00	0.00	0.00	1,246,931.41	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,149,873.14	0.00	0.00	0.00	1,149,873.14	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	97,058.27	0.00	0.00	0.00	97,058.27	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001				SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,334,601.13	0.00	26,168.65	0.00	1,360,769.78
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,334,601.13	0.00	26,168.65	0.00	1,360,769.78
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	6,564,350.74	0.00	170,422.07	0.00	6,734,772.81
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	6,564,350.74	0.00	170,422.07	0.00	6,734,772.81
1279					Otros Activos Diferidos	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,127,775.04	84,501.85	44,378.56	0.00	2,087,651.75
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,127,775.04	84,501.85	44,378.56	0.00	2,087,651.75
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,160,534.95	93,850.24	208,164.22	0.00	4,274,848.93
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	4,160,534.95	93,850.24	208,164.22	0.00	4,274,848.93
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,578,935.20	457,391.00	1,068,219.17	0.00	36,189,763.37
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	35,578,935.20	457,391.00	1,068,219.17	0.00	36,189,763.37
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,011,358.21	0.00	445,200.00	0.00	7,456,558.21

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,006,858.21	0.00	445,200.00	0.00	7,452,058.21
2119	000000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3111					Aportaciones	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-25,014,948.62	0.00	0.00	0.00	-25,014,948.62
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-25,014,948.62	0.00	0.00	0.00	-25,014,948.62
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	8,609,897.30	0.06	2,064,991.25	0.00	10,674,888.49
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	8,609,897.30	0.06	2,064,991.25	0.00	10,674,888.49
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	25,861,065.91	0.00	4,000,000.00	0.00	29,861,065.91
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	25,861,065.91	0.00	4,000,000.00	0.00	29,861,065.91
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,597.54	0.00	544.00	0.00	3,141.54
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,597.54	0.00	544.00	0.00	3,141.54
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
5100					Gastos de Funcionamiento	33,907,514.77	0.00	5,906,005.17	0.10	39,813,519.84	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	549,586.33	0.00	4,890.60	0.00	554,476.93	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	2,163,093.80	0.00	376,129.41	0.00	2,539,223.21	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	60,912.30	0.00	928.00	0.00	61,840.30	0.00
5100	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL Contraloría Interna	4,439.57	0.00	0.00	0.00	4,439.57	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	1,560.60	0.00	0.00	0.00	1,560.60	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	5,121.21	0.00	0.00	0.00	5,121.21	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	6,759,589.53	0.00	1,571,460.88	0.00	8,331,050.41	0.00
5100	C00307000				TESORERIA Área de Administración	1,391,690.26	0.00	82,018.76	0.00	1,473,709.02	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	1,652,539.20	0.00	68,437.03	0.00	1,720,976.23	0.00
5100	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	17,960.59	0.00	23,204.58	0.00	41,165.17	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,167,586.15	0.00	425,388.25	0.00	1,592,974.40	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	5,503,570.04	0.00	818,494.78	0.00	6,322,064.82	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,179,979.72	0.00	1,178,408.41	0.00	7,358,388.13	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	254,955.57	0.00	88,311.20	0.00	343,266.77	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	3,138,434.93	0.00	579,862.36	0.00	3,718,297.29	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,157,900.50	0.00	255,769.84	0.10	2,413,670.24	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,898,594.47	0.00	432,701.07	0.00	3,331,295.54	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	982,953.60	0.00	196,590.72	0.00	1,179,544.32	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIEN INMUEBLE	130,843.25	0.00	26,168.65	0.00	157,011.90	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	193,148.65	0.00	38,629.73	0.00	231,778.38	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,160.20	0.00	11,432.04	0.00	68,592.24	0.00
5500	000000004				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,885.90	0.00	2,977.18	0.00	17,863.08	0.00
5500	000000005				DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	312,061.30	0.00	62,412.26	0.00	374,473.56	0.00
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	223,523.80	0.00	44,704.76	0.00	268,228.56	0.00
5500	000000007				DEPRECIACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	47,286.40	0.00	9,457.28	0.00	56,743.68	0.00
5500	000000008				DEPRECIACION EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,044.10	0.00	808.82	0.00	4,852.92	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
5700	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	102,446,178.48	0.00	0.00	0.00	102,446,178.48	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	37,438,883.90	0.00	0.00	0.00	37,438,883.90	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	63,483,694.44	0.00	0.00	0.00	63,483,694.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	66,449,017.59	6,065,535.25	0.06	0.00	60,383,482.40
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	28,828,986.60	2,064,991.25	0.06	0.00	26,763,995.41
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	37,622,628.53	4,000,000.00	0.00	0.00	33,622,628.53
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-2,597.54	544.00	0.00	0.00	-3,141.54
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,064,991.35	6,064,991.35	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	2,064,991.25	2,064,991.25	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	35,997,160.89	0.06	6,065,535.25	0.00	42,062,696.08
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	8,609,897.30	0.06	2,064,991.25	0.00	10,674,888.49
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	25,861,065.91	0.00	4,000,000.00	0.00	29,861,065.91
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	2,597.54	0.00	544.00	0.00	3,141.54
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	90,916,075.54	0.00	0.00	0.00	90,916,075.54
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	696,500.00	0.00	0.00	0.00	696,500.00
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	4,620,933.38	0.00	0.00	0.00	4,620,933.38
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00
8211	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL Contraloría Interna	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	14,878,672.86	0.00	0.00	0.00	14,878,672.86
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	8,760,650.87	0.00	0.00	0.00	8,760,650.87
8211	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	392,400.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	667,951.60	0.00	0.00	0.00	667,951.60
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	20,264,314.53	0.00	0.00	0.00	20,264,314.53
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	13,299,519.60	0.00	0.00	0.00	13,299,519.60
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,138,000.00	0.00	0.00	0.00	1,138,000.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	8,573,375.88	0.00	0.00	0.00	8,573,375.88
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	4,826,636.32	0.00	0.00	0.00	4,826,636.32
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	10,412,120.50	0.00	0.00	0.00	10,412,120.50
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	10,337,500.00	0.00	0.00	0.00	10,337,500.00
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	10,337,500.00	0.00	0.00	0.00	10,337,500.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	992,602.94	0.00	0.00	0.00	992,602.94
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	992,602.94	0.00	0.00	0.00	992,602.94
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	56,996,811.87	0.00	14,480.50	5,909,278.86	51,102,013.51	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	146,913.67	0.00	0.00	4,890.60	142,023.07	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	2,457,839.58	0.00	0.00	376,129.41	2,081,710.17	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	68,587.70	0.00	0.00	928.00	67,659.70	0.00
8221	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL Contraloría Interna	61,560.43	0.00	0.00	0.00	61,560.43	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	69,939.40	0.00	0.00	0.00	69,939.40	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	24,878.79	0.00	0.00	0.00	24,878.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	8,119,083.33	0.00	0.00	1,571,460.88	6,547,622.45	0.00
8221	C00307000				TESORERIA Área de Administración	696,309.74	0.00	0.00	82,018.76	614,290.98	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	7,108,111.67	0.00	0.00	68,437.03	7,039,674.64	0.00
8221	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	377,409.01	0.00	0.00	26,174.18	351,234.83	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	-499,634.55	0.00	0.00	425,388.25	-925,022.80	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	14,745,718.99	0.00	14,480.50	818,494.87	13,941,704.62	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	7,119,843.88	0.00	0.00	1,178,712.41	5,941,131.47	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	883,044.43	0.00	0.00	88,311.20	794,733.23	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	5,434,940.95	0.00	0.00	579,862.36	4,855,078.59	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,668,735.82	0.00	0.00	255,769.84	2,412,965.98	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	7,513,529.03	0.00	0.00	432,701.07	7,080,827.96	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	194,200.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	194,200.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	10,139,712.20	0.00	0.00	42,601.40	10,097,110.80	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	10,139,712.20	0.00	0.00	42,601.40	10,097,110.80	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-18,653.96	0.00	0.00	0.00	-18,653.96	0.00
8226	C00307000				TESORERIA Área de Administración	-14,999.96	0.00	0.00	0.00	-14,999.96	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-3,654.00	0.00	0.00	0.00	-3,654.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	542.00	0.00	5,920,789.86	5,920,789.76	542.10	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	4,890.60	4,890.60	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	376,129.41	376,129.41	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,571,460.88	1,571,460.88	0.00	0.00
8241	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	82,018.76	82,018.76	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	68,437.03	68,437.03	0.00	0.00
8241	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	0.00	23,204.58	23,204.58	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	425,388.25	425,388.25	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	545.00	0.00	832,975.37	832,975.37	545.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,178,712.41	1,178,712.41	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	88,311.20	88,311.20	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	579,862.36	579,862.36	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	255,769.84	255,769.84	0.10	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-3.00	0.00	432,701.07	432,701.07	-3.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,984,172.51	0.00	5,923,759.40	5,765,125.81	2,142,806.10	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,458.33	0.00	4,890.60	4,890.60	1,458.33	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	99,112.77	0.00	376,129.41	376,129.41	99,112.77	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	9,530.07	0.00	928.00	3,712.00	6,746.07	0.00
8251	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL Contraloría Interna	2,962.80	0.00	0.00	962.80	2,000.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	124,045.26	0.00	1,571,460.88	1,571,460.88	124,045.26	0.00
8251	C00307000				TESORERIA Área de Administración	386,727.95	0.00	82,018.76	30,062.10	438,684.61	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	156,713.01	0.00	68,437.03	65,577.63	159,572.41	0.00
8251	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	6,000.00	0.00	26,174.18	8,797.40	23,376.78	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	67,794.26	0.00	425,388.25	436,741.85	56,440.66	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	293,332.54	0.00	832,975.41	820,564.93	305,743.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	432,978.40	0.00	1,178,712.41	1,160,878.51	450,812.30	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,938.48	0.00	88,311.20	88,311.20	1,938.48	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	126,596.81	0.00	579,862.36	573,025.55	133,433.62	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	170,427.23	0.00	255,769.84	245,211.42	180,985.65	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	101,179.60	0.00	432,701.07	378,799.53	155,081.14	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,938,203.16	0.00	5,750,645.21	14,480.54	37,674,367.83	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	548,128.00	0.00	4,890.60	0.00	553,018.60	0.00
8271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	2,063,981.03	0.00	376,129.41	0.00	2,440,110.44	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	51,382.23	0.00	3,712.00	0.00	55,094.23	0.00
8271	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL Contraloría Interna	1,476.77	0.00	962.80	0.00	2,439.57	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	3,121.21	0.00	0.00	0.00	3,121.21	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	6,635,544.27	0.00	1,571,460.88	0.00	8,207,005.15	0.00
8271	C00307000				TESORERIA Área de Administración	1,004,962.31	0.00	30,062.10	0.00	1,035,024.41	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	1,495,826.19	0.00	65,577.63	0.00	1,561,403.82	0.00
8271	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	8,990.99	0.00	8,797.40	0.00	17,788.39	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,099,791.89	0.00	436,741.85	0.00	1,536,533.74	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	5,224,718.00	0.00	806,084.43	14,480.54	6,016,321.89	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	5,746,697.32	0.00	1,160,878.51	0.00	6,907,575.83	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	253,017.09	-0.00	88,311.20	0.00	341,328.29	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	3,011,838.12	0.00	573,025.55	0.00	3,584,863.67	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,987,473.27	0.00	245,211.32	0.00	2,232,684.59	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	2,801,068.87	0.00	378,799.53	0.00	3,179,868.40	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	197,787.80	0.00	42,601.40	0.00	240,389.20	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	197,787.80	0.00	42,601.40	0.00	240,389.20	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,007,602.90	0.00	0.00	0.00	1,007,602.90	0.00
8276	C00307000				TESORERIA Área de Administración	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	992,602.94	0.00	0.00	0.00	992,602.94	0.00
TOTALES						982,953.60	-25,014,948.62	196,590.72	0.00	1,179,544.32	-25,014,948.62

ELABORÓ

C. ANDRES DELGADILLO APOLINAR

REVISÓ

C. C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL

TITULAR DE LA DIRECCION DE LA TESORERIA

C. JOSÉ JUAN CORTES FACIO

