

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	1,308,576.81	0.00	887,039.44	950,370.94	1,245,245.31	0.00
1111	000000001				Caja	1,262,044.75	0.00	887,039.44	950,370.94	1,198,713.25	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	3,704,946.46	0.00	6,537,967.38	7,502,721.16	2,740,192.68	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 Administracion 2019-2021	1,336,801.55	0.00	0.00	0.00	1,336,801.55	0.00
1112	000000007				BANORTE Administracion 2019-2021	2,289,722.21	0.00	6,537,967.38	7,502,721.16	1,324,968.43	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	731,585.87	0.00	640,489.55	1,110,312.56	261,762.86	0.00
1114	000000001				BANORTE	731,585.87	0.00	640,489.55	1,110,312.56	261,762.86	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	6,710,704.19	0.00	13,615.58	30,756.60	6,693,563.17	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	95,800.11	0.00	10,281.79	0.00	106,081.90	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	6,614,904.08	0.00	3,333.79	30,756.60	6,587,481.27	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	11,592.91	0.00	2,573.53	0.00	14,166.44	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
1131	000000002				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2019-2021	0.00	0.00	2,573.53	0.00	2,573.53	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	7,047,981.42	0.00	0.00	0.00	7,047,981.42	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,468,012.15	0.00	0.00	0.00	2,468,012.15	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,579,969.27	0.00	0.00	0.00	4,579,969.27	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	8,549,367.88	0.00	0.00	0.00	8,549,367.88	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	8,549,367.88	0.00	0.00	0.00	8,549,367.88	0.00
1244					Vehículos 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	1,315,511.45	0.00	20,398.00	0.00	1,335,909.45	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,195,796.38	0.00	20,398.00	0.00	1,216,194.38	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	119,715.07	0.00	0.00	0.00	119,715.07	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	1,727,130.88	0.00	26,168.65	0.00	1,753,299.53
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,727,130.88	0.00	26,168.65	0.00	1,753,299.53
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,264,534.07	0.00	181,666.69	0.00	9,446,200.76
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	9,264,534.07	0.00	181,666.69	0.00	9,446,200.76
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	-127,167.04	3,029.95	2,749.81	0.00	-127,447.18
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-127,167.04	3,029.95	2,749.81	0.00	-127,447.18
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,871,300.20	944,826.65	416,715.19	0.00	5,343,188.74

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	5,871,300.20	944,826.65	416,715.19	0.00	5,343,188.74
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,580,761.00	16,973.40	1,180,313.67	0.00	48,744,101.27
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	47,580,761.00	16,973.40	1,180,313.67	0.00	48,744,101.27
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,282,452.08	67,561.16	0.00	0.00	7,214,890.92
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,006,858.21	0.00	0.00	0.00	7,006,858.21
2119	000000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	000000004				ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	271,093.87	67,561.16	0.00	0.00	203,532.71
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	-31,128,338.74	0.00	0.00	0.00	-31,128,338.74
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-31,128,338.74	0.00	0.00	0.00	-31,128,338.74
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	10,543,449.38	0.00	1,092,185.50	0.00	11,635,634.88
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	10,543,449.38	0.00	1,092,185.50	0.00	11,635,634.88
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	33,401,595.16	0.00	4,000,000.00	0.00	37,401,595.16
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	33,401,595.16	0.00	4,000,000.00	0.00	37,401,595.16
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,225.14	0.00	717.04	0.00	5,942.18
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,225.14	0.00	717.04	0.00	5,942.18
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	222,134.07	0.00	53,748.99	0.00	275,883.06
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	222,134.07	0.00	53,748.99	0.00	275,883.06
5100					Gastos de Funcionamiento	51,906,848.06	0.00	7,206,116.82	0.00	59,112,964.88	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	901,033.52	0.00	146,071.35	0.00	1,047,104.87	0.00
5100	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	498,182.27	0.00	92,007.55	0.00	590,189.82	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	679,790.94	0.00	85,064.50	0.00	764,855.44	0.00
5100	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	638,407.74	0.00	63,395.94	0.00	701,803.68	0.00
5100	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	557,426.64	0.00	68,333.54	0.00	625,760.18	0.00
5100	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	368,379.82	0.00	46,059.98	0.00	414,439.80	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	574,981.89	0.00	78,628.87	0.00	653,610.76	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,415,586.37	0.00	433,321.04	0.00	3,848,907.41	0.00
5100	C00307000				TESORERIA Área de Administración	10,515,875.47	0.00	1,864,572.17	0.00	12,380,447.64	0.00
5100	C00315000				TESORERIA Área de Informática	59,693.57	0.00	9,145.50	0.00	68,839.07	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	9,611,064.43	0.00	1,225,691.21	0.00	10,836,755.64	0.00
5100	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	590,941.46	0.00	80,352.76	0.00	671,294.22	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,466,656.60	0.00	168,803.66	0.00	1,635,460.26	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	7,584,363.15	0.00	893,090.79	0.00	8,477,453.94	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,070,085.89	0.00	785,771.43	0.00	6,855,857.32	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,054,519.43	0.00	264,153.94	0.00	1,318,673.37	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	549,117.40	0.00	63,968.49	0.00	613,085.89	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,308,666.09	0.00	276,913.17	0.00	2,585,579.26	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	3,582,233.18	0.00	446,440.08	0.00	4,028,673.26	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	879,842.20	0.00	114,330.85	0.00	994,173.05	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	1,656,526.39	0.00	207,835.34	0.00	1,864,361.73	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIEN INMUEBLE	209,349.20	0.00	26,168.65	0.00	235,517.85	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	320,769.04	0.00	40,553.54	0.00	361,322.58	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	91,753.28	0.00	11,469.16	0.00	103,222.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000004				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,817.44	0.00	2,977.18	0.00	26,794.62	0.00
5500	000000005				DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	568,919.74	0.00	71,294.71	0.00	640,214.45	0.00
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	357,638.08	0.00	44,704.16	0.00	402,342.24	0.00
5500	000000007				DEPRECIACION MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	77,814.01	0.00	9,859.12	0.00	87,673.13	0.00
5500	000000008				DEPRECIACION EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	6,465.60	0.00	808.82	0.00	7,274.42	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	7,796.75	0.00	0.00	0.00	7,796.75	0.00
5700	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	7,796.75	0.00	0.00	0.00	7,796.75	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,473,438.07	0.00	53,748.99	0.00	113,527,187.06	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	29,577,542.00	0.00	0.00	0.00	29,577,542.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	83,608,762.00	0.00	0.00	0.00	83,608,762.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	222,134.07	0.00	53,748.99	0.00	275,883.06	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	69,301,034.32	5,146,651.53	53,748.99	0.00	64,208,131.78
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	19,034,092.62	1,092,185.50	0.00	0.00	17,941,907.12
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	50,207,166.84	4,000,000.00	0.00	0.00	46,207,166.84
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	59,774.86	717.04	0.00	0.00	59,057.82
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	53,748.99	53,748.99	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,146,651.53	5,146,651.53	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	1,092,185.50	1,092,185.50	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				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	717.04	717.04	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	53,748.99	53,748.99	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	44,172,403.75	0.00	5,146,651.53	0.00	49,319,055.28
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	10,543,449.38	0.00	1,092,185.50	0.00	11,635,634.88
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	33,401,595.16	0.00	4,000,000.00	0.00	37,401,595.16
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	5,225.14	0.00	717.04	0.00	5,942.18
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	222,134.07	0.00	53,748.99	0.00	275,883.06
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	104,924,940.78	0.00	33,350.99	0.00	104,958,291.77
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,013,192.79	0.00	0.00	0.00	2,013,192.79
8211	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	1,445,267.03	0.00	0.00	0.00	1,445,267.03
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,580,173.16	0.00	0.00	0.00	1,580,173.16
8211	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	1,495,444.29	0.00	0.00	0.00	1,495,444.29
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	1,126,792.70	0.00	0.00	0.00	1,126,792.70
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	782,773.93	0.00	0.00	0.00	782,773.93
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,118,379.04	0.00	0.00	0.00	1,118,379.04
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	5,440,534.65	0.00	0.00	0.00	5,440,534.65
8211	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	15,182,885.66	0.00	0.00	0.00	15,182,885.66
8211	C00315000				TESORERIA Área de Informática	0.00	328,793.27	0.00	0.00	0.00	328,793.27
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	19,766,928.11	0.00	0.00	0.00	19,766,928.11
8211	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	1,611,181.80	0.00	0.00	0.00	1,611,181.80
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	2,932,605.07	0.00	0.00	0.00	2,932,605.07
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	16,223,983.81	0.00	33,350.99	0.00	16,257,334.80
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	12,630,472.07	0.00	0.00	0.00	12,630,472.07
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,880,894.48	0.00	0.00	0.00	2,880,894.48
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,673,884.29	0.00	0.00	0.00	1,673,884.29

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	6,954,364.15	0.00	0.00	0.00	6,954,364.15
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	8,232,537.64	0.00	0.00	0.00	8,232,537.64
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	1,503,852.84	0.00	0.00	0.00	1,503,852.84
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8212	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8214	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,896,497.29	0.00	20,398.00	0.00	3,916,895.29
8216	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	185,500.00
8216	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8216	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
8216	C00307000				TESORERIA Área de Administración.	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
8216	C00315000				TESORERIA Área de Informática	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	1,280,297.29	0.00	0.00	0.00	1,280,297.29
8216	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	173,000.00	0.00	20,398.00	0.00	193,398.00
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8216	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	228,200.00	0.00	0.00	0.00	228,200.00
8216	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00
8216	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	639,500.00	0.00	0.00	0.00	639,500.00
8216	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	53,018,092.72	0.00	33,350.99	7,206,116.82	45,845,326.89	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,112,159.27	0.00	0.00	146,071.35	966,087.92	0.00
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	947,084.76	0.00	0.00	92,007.55	855,077.21	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	900,382.22	0.00	0.00	85,064.50	815,317.72	0.00
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	857,036.55	0.00	0.00	63,395.94	793,640.61	0.00
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	569,366.06	0.00	0.00	68,333.54	501,032.52	0.00
8221	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	414,394.11	0.00	0.00	46,059.98	368,334.13	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	543,397.15	0.00	0.00	78,628.87	464,768.28	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	2,024,948.28	0.00	0.00	433,321.04	1,591,627.24	0.00
8221	C00307000				TESORERIA Área de Administración	4,667,010.19	0.00	0.00	1,864,572.17	2,802,438.02	0.00
8221	C00315000				TESORERIA Área de Informática	269,099.70	0.00	0.00	9,145.50	259,954.20	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	10,155,863.68	0.00	0.00	1,225,691.21	8,930,172.47	0.00
8221	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	1,020,240.34	0.00	0.00	80,352.76	939,887.58	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,465,948.47	0.00	0.00	168,803.66	1,297,144.81	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	8,639,620.66	0.00	33,350.99	893,090.79	7,779,880.86	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,560,386.18	0.00	0.00	785,771.43	5,774,614.75	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,826,375.05	0.00	0.00	264,153.94	1,562,221.11	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,124,766.89	0.00	0.00	63,968.49	1,060,798.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	4,645,698.06	0.00	0.00	276,913.17	4,368,784.89	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	4,650,304.46	0.00	0.00	446,440.08	4,203,864.38	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	624,010.64	0.00	0.00	114,330.85	509,679.79	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,200.00	0.00	0.00	0.00	146,200.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
8222	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8222	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,531,227.22	0.00	0.00	56,344.19	3,474,883.03	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,531,227.22	0.00	0.00	56,344.19	3,474,883.03	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,747,707.56	0.00	20,398.00	20,398.00	3,747,707.56	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	141,072.00	0.00	0.00	0.00	141,072.00	0.00
8226	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8226	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	240,500.00	0.00	0.00	0.00	240,500.00	0.00
8226	C00307000				TESORERIA Área de Administración	271,688.00	0.00	0.00	0.00	271,688.00	0.00
8226	C00315000				TESORERIA Área de Informática	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	1,247,850.00	0.00	0.00	0.00	1,247,850.00	0.00
8226	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	173,000.00	0.00	20,398.00	20,398.00	173,000.00	0.00
8226	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8226	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	29,897.56	0.00	0.00	0.00	29,897.56	0.00
8226	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	228,200.00	0.00	0.00	0.00	228,200.00	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	473,000.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00
8226	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	639,500.00	0.00	0.00	0.00	639,500.00	0.00
8226	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	7,206,116.82	7,206,116.82	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	146,071.35	146,071.35	0.00	0.00
8241	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	0.00	92,007.55	92,007.55	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	85,064.50	85,064.50	0.00	0.00
8241	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	63,395.94	63,395.94	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	68,333.54	68,333.54	0.00	0.00
8241	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	46,059.98	46,059.98	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	78,628.87	78,628.87	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	433,321.04	433,321.04	0.00	0.00
8241	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	1,864,572.17	1,864,572.17	0.00	0.00
8241	C00315000				TESORERIA Área de Informática	0.00	0.00	9,145.50	9,145.50	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,225,691.21	1,225,691.21	0.00	0.00
8241	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	0.00	0.00	80,352.76	80,352.76	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	168,803.66	168,803.66	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	893,090.79	893,090.79	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	785,771.43	785,771.43	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	264,153.94	264,153.94	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	63,968.49	63,968.49	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	276,913.17	276,913.17	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	446,440.08	446,440.08	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	114,330.85	114,330.85	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	20,398.00	20,398.00	0.00	0.00
8246	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	20,398.00	20,398.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,045,386.98	0.00	7,206,116.82	7,400,444.49	1,851,059.31	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,218.84	0.00	146,071.35	146,087.87	6,202.32	0.00
8251	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	14,675.06	0.00	92,007.55	88,593.27	18,089.34	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	14,712.72	0.00	85,064.50	99,777.22	0.00	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	24,979.91	0.00	63,395.94	65,995.74	-22,380.11	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	10,716.88	0.00	68,333.54	77,357.75	1,692.67	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	4,298.39	0.00	46,059.98	46,059.98	4,298.39	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	32,856.41	0.00	78,628.87	110,557.28	928.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	17,543.16	0.00	433,321.04	404,271.69	46,592.51	0.00
8251	C00307000				TESORERIA Área de Administración	335,805.72	0.00	1,864,572.17	1,945,339.25	255,038.64	0.00
8251	C00315000				TESORERIA Área de Informática	400.92	0.00	9,145.50	9,509.44	36.98	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	332,236.70	0.00	1,225,691.21	1,223,089.09	334,838.82	0.00
8251	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	70,327.08	0.00	80,352.76	104,681.17	45,998.67	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	18,362.61	0.00	168,803.66	170,429.37	16,736.90	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	292,998.70	0.00	893,090.79	912,444.16	273,645.33	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	594,838.27	0.00	785,771.43	738,691.03	641,918.67	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,487.50	0.00	264,153.94	264,733.94	907.50	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	6,867.11	0.00	63,968.49	63,968.49	6,867.11	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	109,904.20	0.00	276,913.17	336,484.52	50,332.85	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	150,483.18	0.00	446,440.08	472,384.99	124,538.27	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	5,673.62	0.00	114,330.85	119,988.24	16.23	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,102.44	0.00	20,398.00	20,398.00	10,102.44	0.00
8256	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	20,398.00	20,398.00	0.00	0.00
8256	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	10,102.44	0.00	0.00	0.00	10,102.44	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	49,861,461.08	0.00	7,400,444.49	0.00	57,261,905.57	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	894,814.68	0.00	146,087.87	0.00	1,040,902.55	0.00
8271	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	483,507.21	0.00	88,593.27	0.00	572,100.48	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	665,078.22	0.00	99,777.22	0.00	764,855.44	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	613,427.83	0.00	65,995.74	0.00	679,423.57	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	546,709.76	0.00	77,357.75	0.00	624,067.51	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	364,081.43	0.00	46,059.98	0.00	410,141.41	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	542,125.48	0.00	110,557.28	0.00	652,682.76	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	3,398,043.21	0.00	404,271.69	0.00	3,802,314.90	0.00
8271	C00307000				TESORERIA Área de Administración	10,180,069.75	0.00	1,945,339.25	0.00	12,125,409.00	0.00
8271	C00315000				TESORERIA Área de Informática	59,292.65	0.00	9,509.44	0.00	68,802.09	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	9,278,827.73	0.00	1,223,089.09	0.00	10,501,916.82	0.00
8271	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	520,614.38	0.00	104,681.17	0.00	625,295.55	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,448,293.99	0.00	170,429.37	0.00	1,618,723.36	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	7,291,364.45	0.00	912,444.16	0.00	8,203,808.61	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	5,475,247.62	0.00	738,691.03	0.00	6,213,938.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,053,031.93	0.00	264,733.94	0.00	1,317,765.87	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	542,250.29	0.00	63,968.49	0.00	606,218.78	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,198,761.89	0.00	336,484.52	0.00	2,535,246.41	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	3,431,750.00	0.00	472,384.99	0.00	3,904,134.99	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	874,168.58	0.00	119,988.24	0.00	994,156.82	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	968,772.78	0.00	56,344.19	0.00	1,025,116.97	0.00
8274	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	968,772.78	0.00	56,344.19	0.00	1,025,116.97	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	138,687.29	0.00	20,398.00	0.00	159,085.29	0.00
8276	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	44,428.00	0.00	0.00	0.00	44,428.00	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
8276	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
8276	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	32,447.29	0.00	0.00	0.00	32,447.29	0.00
8276	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	20,398.00	0.00	20,398.00	0.00
TOTALES						1,656,526.39	-31,128,338.74	207,835.34	0.00	1,864,361.73	-31,128,338.74



ELABORÓ

C. ARIADNA DAFNE PEREZ MOJICA

REVISÓ

C. XOCHITL JANETH MESTAS HERNANDEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA