

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1111	Efectivo	1,623,425.37	632,465.06	1,264,503.50	991,386.93	
1111 000000001 000000000000000001	CAJA DE INGRESOS	625,688.78	0.00	0.00	625,688.78	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001	CAJA DE INGRESOS 2016 - 2018	-90,229.68	0.00	0.00	-90,229.68	31/12/2015
1111 000000001 000000000000000001	CAJA 2019-2021	1,041,434.21	632,465.06	1,264,503.50	409,395.77	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 I 00031	CAJA 2019-2021		5,820.00	0.00		
00001 31/12/2019 I 00034	CAJA 2019-2021		26,936.50	0.00		
00001 30/12/2019 I 00030	CAJA 2019-2021		13,450.00	0.00		
00001 29/12/2019 I 00029	CAJA 2019-2021		3,410.00	0.00		
00001 28/12/2019 I 00028	CAJA 2019-2021		11,510.00	0.00		
00001 27/12/2019 I 00027	CAJA 2019-2021		17,177.00	0.00		
00001 26/12/2019 I 00026	CAJA 2019-2021		19,780.00	0.00		
00001 25/12/2019 I 00025	CAJA 2019-2021		5,053.00	0.00		
00001 24/12/2019 I 00024	CAJA 2019-2021		22,870.00	0.00		
00001 23/12/2019 I 00023	CAJA 2019-2021		4,637.94	0.00		
00001 23/12/2019 I 00023	CAJA 2019-2021		14,992.06	0.00		
00001 22/12/2019 I 00022	CAJA 2019-2021		3,638.00	0.00		
00001 21/12/2019 I 00021	CAJA 2019-2021		6,825.00	0.00		
00001 20/12/2019 I 00020	CAJA 2019-2021		17,955.00	0.00		
00001 19/12/2019 I 00019	CAJA 2019-2021		43,851.00	0.00		
00001 18/12/2019 I 00018	CAJA 2019-2021		33,681.00	0.00		
00001 17/12/2019 I 00017	CAJA 2019-2021		46,254.94	0.00		
00001 17/12/2019 I 00017	CAJA 2019-2021		11,083.06	0.00		
00001 16/12/2019 I 00016	CAJA 2019-2021		8,006.00	0.00		
00001 15/12/2019 I 00015	CAJA 2019-2021		7,336.00	0.00		
00001 14/12/2019 I 00014	CAJA 2019-2021		20,782.00	0.00		
00001 13/12/2019 I 00013	CAJA 2019-2021		2,521.00	0.00		
00001 12/12/2019 I 00012	CAJA 2019-2021		71,709.50	0.00		
00001 11/12/2019 I 00011	CAJA 2019-2021		31,318.00	0.00		
00001 10/12/2019 I 00010	CAJA 2019-2021		148,351.00	0.00		
00001 09/12/2019 I 00009	CAJA 2019-2021		33,317.06	0.00		
00001 04/12/2019 I 00004	CAJA 2019-2021		200.00	0.00		
00001 01/12/2019 D 00001	CAJA 2019-2021		0.00	500.00		
00001 01/12/2019 D 00001	CAJA 2019-2021		0.00	24,341.50		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	01/12/2019	D 00001					
00001		CAJA 2019-2021		0.00	108,313.00		
00008	01/12/2019	D 00001		0.00	50,000.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	3,584.50		
00010	01/12/2019	D 00001		0.00	28,071.50		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	99,309.00		
00012	01/12/2019	D 00001		0.00	411.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	28,617.00		
00014	01/12/2019	D 00001		0.00	13,883.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	18,660.00		
00016	01/12/2019	D 00001		0.00	108,258.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	13,164.00		
00018	01/12/2019	D 00001		0.00	92,217.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	91,726.00		
00020	01/12/2019	D 00001		0.00	63,673.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	18,351.00		
00022	01/12/2019	D 00001		0.00	10,758.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	78,317.00		
00024	01/12/2019	D 00001		0.00	101,417.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00026	01/12/2019	D 00001		0.00	52,307.50		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	26,719.50		
00028	01/12/2019	D 00001		0.00	69,888.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	39,495.50		
00030	01/12/2019	D 00001		0.00	18,020.50		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	9,480.00		
00032	01/12/2019	D 00001		0.00	73,021.00		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	2,000.00		
00034	01/12/2019	D 00001		0.00	632,465.06		
00001		CAJA 2019-2021		0.00	1,264,503.50		
00036	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00038	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00040	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00042	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00044	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00046	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00048	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00050	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00052	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00054	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
00056	01/12/2019	D 00001		0.00			
00001		CAJA 2019-2021		0.00			
		TOTAL:		632,465.06	1,264,503.50		
1111	00000002	0000000000000001					
0014		MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	21,228.08	0.00	0.00	21,228.08	31/12/2015
1111	00000002	0000000000000001					
0015		IVETT LILITH CARVALLO DELFIN	20,304.00	0.00	0.00	20,304.00	31/05/2019
1111	00000002	0000000000000001					
0024		SAMIR PACHECO SIORDIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1112		Bancos/Tesorería	2,604,517.57	17,491,231.84	17,084,309.74	3,011,439.67	
1112	00000001	0000000000000002	145429005 ADMINISTRACION 2003-2006	0.03	0.00	0.03	31/12/2015
1112	00000004	0000000000000034	0192331632 BBVA BANCOMER	59,357.55	0.00	59,357.55	31/12/2015
1112	00000004	0000000000000035	0192316692 BBVA BANCOMER	-1,971,719.50	0.00	-1,971,719.50	31/12/2015
1112	00000004	0000000000000036	0192335352 BBVA BANCOMER	-140,790.40	0.00	-140,790.40	31/12/2015
1112	00000004	0000000000000037	0192334836 BBVA BANCOMER	0.02	0.00	0.02	31/12/2015
1112	00000004	0000000000000040	0140404047 BBVA BANCOMER IZCALLITON	-13,067.20	0.00	-13,067.20	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 00000004 00000000000000041	00105529522 SCOTIABANK	26,008.89	0.00	0.00	26,008.89	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000042	00105529581 SCOTIABANK	-625,988.68	0.00	0.00	-625,988.68	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000043	00105529549 SCOTIABANK	-1.00	0.00	0.00	-1.00	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000045	00105529573 SCOTIABANK	-53,907.85	0.00	0.00	-53,907.85	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000046	00105529530 SCOTIABANK	1,135,869.20	0.00	0.00	1,135,869.20	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000047	00105529565 SCOTIABANK	240,166.53	0.00	0.00	240,166.53	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000049	00109433087 SCOTIABANK	224,643.25	0.00	0.00	224,643.25	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000050	0103873242 BBVA BANCOMER S.A	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000051	0103814580 BBVA BANCOMER S.A.	957,877.92	0.00	0.00	957,877.92	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000062	0108603073 BBVA BANCOMER S.A.	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000075	0110955000 BBVA BANCOMER S.A.	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000076	199023860201 BANBAJIO	196,139.18	0.00	0.00	196,139.18	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000078	198947730201 BANBAJIO	21,864.68	0.00	0.00	21,864.68	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000080	0207713660201 BANBAJIO	12,777.19	0.00	0.00	12,777.19	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000081	0213902400201 BANBAJIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000082	0217483710201 BANBAJIO	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000083	0462261887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	18.09	0.00	0.00	18.09	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000090	1012962027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	224.89	0.00	0.00	224.89	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000091	1020370159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	157.26	0.00	0.00	157.26	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000092	1020370234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	229.58	0.00	0.00	229.58	31/12/2015
1112 00000004 00000000000000093	1020370261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	9.99	0.00	0.00	9.99	01/01/2019
1112 00000006 00000000000000001	BBVA BANCOMER 0112683342 Rec Prop Admon 2019-2021	967,680.64	0.00	0.00	967,680.64	03/05/2019
1112 00000006 00000000000000005	BBVA BANCOMER 0112683458 Nomina Administracion 2019-2021	369,120.91	0.00	0.00	369,120.91	28/05/2019
1112 00000007 00000000000000001	BANORTE 1034747758 Admon 2019-2021	188,905.03	0.00	0.00	188,905.03	30/08/2019
1112 00000007 00000000000000002	BANORTE 1034747860 COLEGIATURAS ALBERCA	39,315.18	0.00	0.00	39,315.18	30/08/2019
1112 00000007 00000000000000003	BANORTE CTA.1034747879 COLEGIATURAS	229,025.10	43.39	0.00	229,068.49	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 31/12/2019 D 00006 00006	CONCEPTO BANORTE CTA.1034747879 COLEGIATURAS (INTERESES) TOTAL:		DEBE 43.39	HABER 0.00		
1112 00000007 00000000000000004	BANORTE 1044504633 RECURSOS PROPIOS	204,750.33	38.79	0.00	204,789.12	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002 31/12/2019 D 00006 00006	CONCEPTO BANORTE 1044504633 RECURSOS PROPIOS (INTERESES) TOTAL:		DEBE 38.79	HABER 0.00		
1112 00000007 00000000000000005	BANORTE 1044504660 RECURSOS PROPIOS	4,985.95	0.00	0.00	4,985.95	30/08/2019
1112 00000007 00000000000000006	BANORTE 1044504754 RECURSOS PROPIOS	689,868.81	166.34	0.00	690,035.15	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 31/12/2019 D 00006 00006	CONCEPTO BANORTE 1044504754 RECURSOS PROPIOS (INTERESES) TOTAL:		DEBE 166.34	HABER 0.00		
1112 00000007 00000000000000007	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS	-167,557.08	17,490,983.32	17,084,309.74	239,116.50	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00009 31/12/2019 D 00007 00007	CONCEPTO BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (IVA COMISIONES)		DEBE 0.00	HABER 838.24		
00008 31/12/2019 D 00007	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (COMISIONES)		0.00	5,239.00		
00004 31/12/2019 D 00006	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (INTERESES)		34.87	0.00		
00001 31/12/2019 I 00032	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		2,000,000.00	0.00		
00032 00007 31/12/2019 I 00032	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		2,000,000.00	0.00		
00032 00001 31/12/2019 I 00033	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		7,012,254.98	0.00		
00009 31/12/2019 D 00003	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		660.00	0.00		
00003 00006 31/12/2019 D 00010	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (REINTEGRO)		0.00	313,195.70		
00010 00008 31/12/2019 D 00010	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		2,585.70	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00001 31/12/2019 D 00010	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		2,500,000.00	0.00		
00002 31/12/2019 D 00010	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,500,000.00		
00003 31/12/2019 D 00010	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		1,000,000.13	0.00		
00004 31/12/2019 D 00010	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		383,754.47	0.00		
00005 31/12/2019 D 00010	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		300,000.63	0.00		
00008 23/12/2019 E 00060	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (STILETTO, S.A. DE C.V.)		0.00	58,000.00		
00002 23/12/2019 E 00061	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (NORA MIREYA GONZALEZ MARTINEZ)		0.00	3,000.00		
00001 20/12/2019 D 00005	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (REINTEGRO)		39,140.71	0.00		
00017 20/12/2019 E 00057	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER, S.A. DE C.V.)		0.00	50,750.00		
00002 20/12/2019 E 00059	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (PERLA YRIS ALONSO ROJAS)		0.00	1,750.00		
00008 20/12/2019 E 00058	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CESAR CARLOS GOMEZ CORONA)		0.00	2,900.00		
00001 19/12/2019 E 00072	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CANCELADO)		0.00	0.00		
00001 19/12/2019 E 00073	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CANCELADO)		0.00	0.00		
00001 19/12/2019 E 00074	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CANCELADO)		0.00	0.00		
00001 19/12/2019 E 00075	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CANCELADO)		0.00	0.00		
00001 19/12/2019 E 00076	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CANCELADO)		0.00	0.00		
00001 19/12/2019 E 00077	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CANCELADO)		0.00	0.00		
00089 18/12/2019 E 00049	BANORTE CTA 1058042543 2A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	1,954,428.74		
00049 18/12/2019 E 00049	BANORTE CTA 1058042543 DEVOLUCION X DISPERSION		61,929.69	0.00		
00091 18/12/2019 E 00049	BANORTE CTA 1058042543 2A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	15,339.38		
00008 18/12/2019 E 00052	BANORTE CTA 1058042543 2A QNA DICIEMBRE 2019		0.00	61,929.69		
00052 18/12/2019 E 00052	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (TRANSFORMADORA DE EQUIPOS PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.)		0.00	2,552.00		
00064 18/12/2019 E 00056	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (ARTURO SANCHEZ LUNA)		0.00	96,077.17		
00008 18/12/2019 E 00054	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (AXA MIT)		0.00	47,644.40		
00146 18/12/2019 E 00055	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (SATELITE GAS, S.A. DE C.V.)		0.00	154,393.02		
00022 18/12/2019 E 00053	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA)		0.00	17,106.09		
00008 18/12/2019 E 00048	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (LUIS ANTONIO AGUILERA HERRERA)		0.00	71,688.00		
00008 18/12/2019 E 00050	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL GARED, SAS DE C.V.)		0.00	62,803.22		
00008 18/12/2019 E 00051	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (SONIA SALGADO LOZANO)		0.00	116,000.00		
00013 17/12/2019 E 00040	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.)		0.00	18,897.97		
00002 17/12/2019 E 00041	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (PERLA YRIS ALONSO ROJAS)		0.00	1,750.00		
00002 17/12/2019 E 00042	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (PERLA YRIS ALONSO ROJAS)		0.00	1,750.00		
00002 17/12/2019 E 00043	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (PERLA YRIS ALONSO ROJAS)		0.00	6,526.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00002 17/12/2019 E 00044	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (PERLA YRIS ALONSO ROJAS)		0.00	773.58		
00044						
00058 17/12/2019 E 00045	BANORTE CTA 1058042543 QUINQUENIO		0.00	206,833.49		
00045						
00059 17/12/2019 E 00045	BANORTE CTA 1058042543 QUINQUENIO		0.00	5,881.64		
00045						
00005 17/12/2019 E 00046	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (COMP ASIMILADOS NOV-19)		0.00	4,899.88		
00046						
00008. 17/12/2019 E 00039	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (AXA MIT)		0.00	13,901.55		
00039						
00008 16/12/2019 E 00032	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (DIF ESTADO DE MEXICO)		0.00	5,242.00		
00032						
00008 16/12/2019 E 00033	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (DIF ESTADO DE MEXICO)		0.00	15,867.00		
00033						
00008 16/12/2019 E 00034	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (DIF ESTADO DE MEXICO)		0.00	63,504.00		
00034						
00008 16/12/2019 E 00035	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (DIF ESTADO DE MEXICO)		0.00	20,970.00		
00035						
00085 16/12/2019 E 00038	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (SUSANA MERELLES BARREIRO)		0.00	20,000.00		
00038						
00003 16/12/2019 E 00047	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (PAGO PROVISIONAL)		0.00	541,114.00		
00047						
00001 16/12/2019 I 00016	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		47,703.00	0.00		
00016						
00015 16/12/2019 E 00037	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (ISAAC VARGAS GONZÁLEZ)		0.00	178,853.41		
00037						
00002 16/12/2019 E 00066	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (NORA MIREYA GONZALEZ MARTINEZ)		0.00	3,000.00		
00066						
00024 16/12/2019 E 00067	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (NORA MIREYA GONZALEZ MARTINEZ)		0.00	9,898.00		
00067						
00025 16/12/2019 E 00068	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (NORA MIREYA GONZALEZ MARTINEZ)		0.00	654.00		
00068						
00008 16/12/2019 E 00069	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (EDUARDO CHONG HUERTA)		0.00	40,221.50		
00069						
00027 16/12/2019 E 00070	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CLARA GONZALEZ GARCIA)		0.00	14,249.66		
00070						
00008 16/12/2019 E 00071	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (VELASCO EMILIANA VIRGILIA)		0.00	30,860.74		
00071						
00029 16/12/2019 E 00036	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (ANA KAREN ALVARADO GARCIA)		0.00	97,499.16		
00036						
00058 13/12/2019 E 00031	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ)		0.00	33,456.94		
00031						
00029 13/12/2019 E 00028	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (FERNANDO HERNANDEZ VARGAS)		0.00	31,555.43		
00028						
00001 13/12/2019 I 00013	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		73,594.00	0.00		
00013						
00041 13/12/2019 E 00029	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.)		0.00	35,588.80		
00029						
00176 13/12/2019 E 00027	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (MAGNOLIA GARIBAY SOLIS)		0.00	178,450.15		
00027						
00079 13/12/2019 E 00028	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.)		0.00	113,395.55		
00028						
00013 13/12/2019 E 00030	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS)		0.00	66,700.00		
00030						
00098 12/12/2019 E 00025	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS)		0.00	89,054.98		
00025						
00008 12/12/2019 E 00022	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (ACERO Y SERVICIO INDUSTRIAL, S.A.)		0.00	3,288.00		
00022						
00022 12/12/2019 e 00024	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (DITOISA REFACIONES, S.A. DE C.V.)		0.00	10,000.00		
00024						
00001 11/12/2019 I 00011	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		1,000.00	0.00		
00011						
00002 11/12/2019 I 00011	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS		48,249.00	0.00		
00011						
00008 10/12/2019 E 00021	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO)		0.00	174,610.00		
00021						

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1123 00000005 0000000000000002 0091	RICARDO TAPIA DE LA ROSA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000002 0092	LAZARO MORQUECHO PEREZ	139,406.50	0.00	0.00	139,406.50	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000002 0100	AGUA CREATIVA SA DE CV	450.00	0.00	0.00	450.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000002 0101	NORMA ANGELICA PINEDA LIRA	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000002 0102	GERARDO ENRIQUE ABURTO MEDINA	9,020.16	0.00	0.00	9,020.16	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000002 0103	NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	2,276.30	0.00	0.00	2,276.30	27/05/2019
1123 00000005 0000000000000002 0107	VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	200.70	0.00	0.00	200.70	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000002 0109	MIGUEL ANGEL MATA FLORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000002 0113	ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	177.00	0.00	0.00	177.00	30/04/2019
1123 00000005 0000000000000003 0001	CONSTRUCTORA PRINTECH SA DE CV	0.81	0.00	0.00	0.81	31/05/2019
1123 00000005 0000000000000003 0003	MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,405.15	0.00	0.00	2,405.15	31/12/2015
1123 00000005 0000000000000003 0006	SANDRA GARCIA GARCIA	2,585.71	0.00	2,585.70	0.01	27/05/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2019 D 00010	SANDRA GARCIA GARCIA			0.00	2,585.70	
00010	TOTAL:			0.00	2,585.70	
1123 00000005 0000000000000004 0001	JOSE JUAN CORTES FACIO	39,140.71	0.00	39,140.71	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 20/12/2019 D 00005	JOSE JUAN CORTES FACIO			0.00	39,140.71	
00005	TOTAL:			0.00	39,140.71	
1123 00000005 0000000000000004 0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,015.00	0.00	0.00	24,015.00	21/11/2019
1123 00000005 0000000000000004 0004	CORPORATIVO DE EQUIPOS BIOTECHMEDICO, S.A. DE C.V.	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	13/09/2019
1123 00000005 0000000000000004 0005	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	7,563.20	0.00	7,563.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042 13/12/2019 E 00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.			0.00	7,563.20	
00029	TOTAL:			0.00	7,563.20	
1123 00000005 0000000000000004 0006	CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	21,804.00	0.00	21,518.00	286.00	20/09/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044 13/12/2019 E 00030	CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS			0.00	21,518.00	
00030	TOTAL:			0.00	21,518.00	
1123 00000005 0000000000000004 0007	LILI LOPEZ ALVARADO	15,000.00	0.00	14,567.71	432.29	07/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00003	LILI LOPEZ ALVARADO			0.00	14,567.71	
00003	TOTAL:			0.00	14,567.71	
1123 00000005 0000000000000004 0008	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	44.50	0.00	44.50	06/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 06/12/2019 E 00019	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			44.50	0.00	
00019	TOTAL:			44.50	0.00	
1123 00000005 0000000000000004 0009	ERIKA BERENICE SANCHEZ ARROYO	0.00	81.59	0.00	81.59	09/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00012 09/12/2019 E 00020 00020	ERIKA BERENICE SANCHEZ ARROYO			81.59	0.00	
	TOTAL:			81.59	0.00	
1123 00000005 0000000000000004 0010	ENRIQUE TELLEZ DIAZ	0.00	3,907.71	0.00	3,907.71	17/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 17/12/2019 E 00046 00046	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	ENRIQUE TELLEZ DIAZ			3,907.71	0.00	
	TOTAL:			3,907.71	0.00	
1123 00000005 0000000000000004 0011	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	1,596.30	0.00	1,596.30	13/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00057 13/12/2019 E 00031 00031	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ			1,596.30	0.00	
	TOTAL:			1,596.30	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	11,592.91	0.00	0.00	11,592.91	
1131 00000001 0000000000000001 0007	FRANCISCO PADILLA VALDEZ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1131 00000001 0000000000000001 0008	GAS ELITE S.A. DE C.V.	92.91	0.00	0.00	92.91	31/12/2015
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01	
1134 00000001 0000000000000001 0001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IV SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1231	Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
1231 00000002 0000000000000001 0001	JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00	15,701,189.73	
1233 00000005 0000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12,293,995.20	0.00	0.00	12,293,995.20	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0002	AULA JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" (DONATIVO) COMUNIDAD DEL CERRITO	418,208.25	0.00	0.00	418,208.25	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0003	DOS AULAS EN CDI LEONA VICARIO EL ROSARIO	411,918.98	0.00	0.00	411,918.98	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0004	UN AULA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	328,191.03	0.00	0.00	328,191.03	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0005	BODEGA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	74,882.32	0.00	0.00	74,882.32	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0006	SALON DE USOS MULTIPLES VALLE DE LA HACIENDA (2003-2006)	577,884.95	0.00	0.00	577,884.95	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0007	CONSTRUCCION DE UN AULA CDI JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	46,428.26	0.00	0.00	46,428.26	31/12/2015
1233 00000005 0000000000000001 0008	CONSTRUCCION DE UN AULA CDI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	58,195.95	0.00	0.00	58,195.95	31/12/2015
1241	REMODELACION DE OFICINAS IZCALLI	1,491,484.79	0.00	0.00	1,491,484.79	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	6,949,900.13	7,153.29	0.00	6,957,053.42	
1241 00000004 0000000000000001 0005	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	184,989.33	0.00	0.00	184,989.33	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0006	DOCE COMPUTADORAS COMPAC PRESARIO DX2300 TALLER DE COMPUTO METRUM	115,933.80	0.00	0.00	115,933.80	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0011	IMPRESORA LASER JET 3052 MFP, TALLER DE COMPUTO METRUM	3,547.75	0.00	0.00	3,547.75	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0012	UN SCANNER MODELO FUJITSU FI-6230 (TESORERIA)	28,152.00	0.00	0.00	28,152.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0014	18 COMPUTADORAS BASICAS CELERON1.8 (CAMPAÑA SALUDIF)	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0015	COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7800 (TESORERIA)	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0016	IMPRESORA LASER JET P2014 (NUTRICIONALES)	2,814.05	0.00	0.00	2,814.05	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0017	IMPRESORA LASER JET P2014 (DIRECCION GENERAL)	2,814.05	0.00	0.00	2,814.05	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0018	PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00	31/12/2015
	COPIADORA LASER MONOCROMATICA 23PPM (ADQUISICIONES)	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1241 00000004 0000000000000001 0019	LAPTOP HP VICTORIA 550 CORE2DUO 2 GB MEMORIA (DIRECCION GENERAL)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0020	IMAC 20 LCD 2.4 GHZ CORE2DUO SYST 1 GB RAM (COMUNICACION SOCIAL)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0021	IMPRESORA HP LASER JET 1505, 24PPM, 1200X1200DPI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,617.98	0.00	0.00	5,617.98	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0023	IMPRESORA HP LASER JET P1006 (PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LAFAM)	1,995.25	0.00	0.00	1,995.25	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0024	IMPRESORA HP LASER JET P1505 (JORNADAS COMUNITARIAS Y EVENTOS ESPECIALES)	2,968.15	0.00	0.00	2,968.15	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0025	IMPRESORA HP LASER JET P2035 (ADQUISICIONES)	5,502.75	0.00	0.00	5,502.75	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0028	COMPUTADORA HP DC7900 (TESORERIA)	13,800.52	0.00	0.00	13,800.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0029	MONITOR HP DE 17" S/N MCNT95160YD (TESORERIA)	2,608.84	0.00	0.00	2,608.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0030	IMPRESORA HP LASER CP1215600X600PPP (COMUNICACION SOCIAL)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0032	COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE A 2.7 GHERTZ (CRIS)	7,729.20	0.00	0.00	7,729.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0034	SERVIDOR, MONITOR DE 17" HP LCD WINDOWS 2008 (PATRIMONIO)	27,782.00	0.00	0.00	27,782.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0035	COMPUTADORA COMPAQ WINDOWS 7 PROCESADOR CORE 2 DUO (TESORERIA)	15,180.57	0.00	0.00	15,180.57	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0036	COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)	17,251.52	0.00	0.00	17,251.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0037	SCANNERHP MODELO G2710, CAMA PLANA 2400X 4800DPI (CRIS)	2,058.77	0.00	0.00	2,058.77	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0039	NOBREAK SOLA BASIC, 800 VA, REMISION:3797 (CRIS)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0040	NOBREAK SOLA BASIC 800 VA (RECURSOS HUMANOS)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0041	REPETIDOR INALAMBRICO LINKSYS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0042	NOBREAK SOLA BASIC DE 800 VA (COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0043	NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA, 4CONTACTOS, REGULADOR INTEGRADO (TESORERIA)	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0044	IMPRESORA LASER HP2035 30PPM (PROCURADURIA)	6,421.76	0.00	0.00	6,421.76	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0045	COMPUTADORA LENOVO AIO C315 (TESORERIA)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0046	IMPRESORA SAMSUNG CLP320N (CONTRALORIA)	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0047	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO A70Z CON PROCESADOR DUAL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0048	IMPRESORA LASER HP P2035 (DIRECCION)	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0049	COMPUTADORA CON PROCESADOR A2.6 GHETZ DISCO 160GB (SERVICIOS MEDICOS)	6,428.72	0.00	0.00	6,428.72	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0050	IMPRESORA SAMSUNG ML2525,24 PPM B/N (SERVICIOS MEDICOS)	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0051	IMPRESORA HP P2035 (S/N VN93G24887) (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	7,057.44	0.00	0.00	7,057.44	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0052	MULTIFUNCIONALHP (VOLUNTARIADO)	2,746.88	0.00	0.00	2,746.88	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0053	ESCANER MODELO 16230 MARCA FUJITSU (TESORERIA)	30,044.00	0.00	0.00	30,044.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0054	44 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO A DIFERENTES AREAS DEL DIF)	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0055	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR DUAL MCA SAMSUNG (PRESIDENCIA)	7,638.60	0.00	0.00	7,638.60	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0056	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE (CLINICA MATERNO INFANTIL)	3,120.40	0.00	0.00	3,120.40	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0057	9 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO CENTRO ARANTZA)	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1241 00000004 00000000000000001 0058	COMPUTADORA MOD 500W (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0059	COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLOR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0060	4 COMPUTADORAS COLOR ROJO ENSAMB MOD 500W(CONSUL DENTAL LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0061	COMPUTADORA HP PRO 1005 (NOMINAS)	8,968.48	0.00	0.00	8,968.48	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0062	2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0063	2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRLES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0065	COMPUTADORA (LTHP 4GB/640DD/14 (RAMO 33)	11,251.98	0.00	0.00	11,251.98	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0066	2 COMPUTADORAS (CPU, MONITOR, TECLADO)	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0067	NOBREAK C/REGULADOR INTEGRADO	2,735.28	0.00	0.00	2,735.28	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0068	SCANNER MCA FUJITSU MOD F1-6230Z	31,219.78	0.00	0.00	31,219.78	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0069	CADCI S.A. DE C.V.	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0070	COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE CQ13101LA (RECURSOS HUMANOS)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0071	COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE 5CM21603TQ (DIRECCION)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0072	10 COMPUTADORAS DONATIVO (CRIS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0074	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30207MT (DIRECCION)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0075	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FP (EDUCACION)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0076	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30206WN (ADQUISICIONES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0077	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30202VW (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0078	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FS (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0080	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00533375 (ADQUISICIONES)	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0081	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00595582 (PLANEACION)	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0082	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C21155 (ADQUISICIONES)	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0083	MPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN25M1733G (SERVICIOS GENERALES)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0084	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C1G5HZ (SUB DIRECCION DE SALUD)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0085	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN3131G3K7 (ADULTOS MAYORES INAPAM)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0086	VIDEO PROYECTOR PRESENTER L N/S MBPF2512121 (COMUNICACION SOCIAL)	17,272.40	0.00	0.00	17,272.40	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0087	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE 3525 N/S CN3161G0Z6 (TRANSPARENCIA)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0088	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 N/S CS00708992 (PLANEACION)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0089	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00803230 (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0090	IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3K66384 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0091	IMPRESORA HP INKADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0092	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2N (CONTRALORIA)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000001 0093	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2G (PROCURADURIA)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000004 0000000000000001 0094	IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3F44942 (PLANEACION)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0095	COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM3190FZT (RECURSOS HUMANOS)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0096	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00731335 (INAPAM)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0097	COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM31500GG (DIRECCION)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0098	COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR319090T (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0099	COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR32001M5 (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0100	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514413 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0101	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519678 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0102	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516438 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0103	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520609 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0104	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24515581 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0105	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514973 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0106	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519220 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0107	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0108	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513938 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0109	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519611 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0110	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519342 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0111	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519317 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0112	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520367 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0113	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513930 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0114	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521355 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0115	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519666 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0116	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520594 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0117	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521281 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0118	IMPRESORA LASERJET PRO P1102 VND 3L65153 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0120	MULTIFUNCIONAL EPSON L 555 (PLANEACION)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0121	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340MG8 (FINANZAS Y ADQ)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0122	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJD (SERV. GENERALES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0123	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHW (COM. SOCIAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0124	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFX (PREVENCIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0125	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHX (PROCURADURIA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0126	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P25 (RECURSOS HUMANOS)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0127	COMPUTADORA HO ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NGZ PLANEACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1241 000000004 000000000000000001 0128	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFJ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0129	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH3 (EDUC. PREESCOLAR)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0130	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340POZ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0131	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P2R (COORD. SALUD BUCAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0132	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NDC (CONTRALORÍA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0133	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJ5 (PROGRAMAS DIFEM)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0134	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NF7 (PATRIMONIO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0135	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DL (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0136	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111DX (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0137	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE41809GS (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0138	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4210ZH6 (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0139	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111GB (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0140	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FB (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0141	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FR (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0142	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236DR (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0143	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F8 (TESORERÍA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0144	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FW (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0145	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F2 (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0146	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NF6 (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0147	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340MGT (PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0148	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P1M (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0149	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P2X (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0150	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH8 (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0151	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NGP (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0152	IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3260 PARA TESORERIA	4,062.33	0.00	0.00	4,062.33	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0153	IMPRESORA LAJET JET (CLINICA MATERNO)	3,478.84	0.00	0.00	3,478.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0154	COMPUTADORA COMPAQ (CLINICA MATERNO)	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0155	COMPUTADORA (CRIS)	10,786.84	0.00	0.00	10,786.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0156	IMPRESORA (CRIS)	2,550.84	0.00	0.00	2,550.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0157	6 COMPUTADORAS LENOVO (CRIS)	57,065.04	0.00	0.00	57,065.04	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0158	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200LO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0159	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE2200MG 119	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0160	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE42200	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1241 00000004 000000000000000001 0161	COMPUTADORA HP SERIE 4CE41809QN	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0162	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0163	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0164	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0165	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0166	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0167	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0168	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0169	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0170	MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0171	REGULADOR PSH	2,972.40	0.00	0.00	2,972.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0172	10 COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 18 5525LA ROM 1TB PREV Y B FAM METRUM	95,108.40	0.00	0.00	95,108.40	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0173	COMPUTADORA DELL ALL IN RAM 8GB (NOMINAS)	12,449.99	0.00	0.00	12,449.99	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0174	2 TERMINALES D60S 802 118GNBT CAMARA IMAGER WEH6 5 PRO PARA PATRIMONIO	33,486.07	0.00	0.00	33,486.07	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0175	IMP GK420 TTD4IN 203DPI 51PS CENT USB RS 232 PARA PATRIMONIO	10,640.76	0.00	0.00	10,640.76	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0177	IMPRESORA EPSON L800 FOTOGRAFI PARA COMUNICACION SOCIAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0179	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2018	11,667.00	0.00	0.00	11,667.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0180	COMPUTADORA DESKTOP HP 22-b016 (FINANZAS)	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0181	7 COMPUTADORAS ALL-IN-ONE JEFATURA DE NUTRICIONALES	38,492.93	0.00	0.00	38,492.93	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0182	EQ DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b016 NUTRICIONALES	10,997.98	0.00	0.00	10,997.98	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0183	MULTIFUNCIONAL EPS NUTRICIONALES	3,698.03	0.00	0.00	3,698.03	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0184	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b000	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0185	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T700W INK (CONTRALORIA)	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0186	COMPUTADORA DESKTOP HP 24 G 14 LA 23.5" TOUCH 8GB (COMUNICACION SOCIAL)	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0187	COMPUTADORA INTEL CELERON 6GB RAM 1 TB MEMORIA INT(ADMINISTRACION GENERAL)	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0188	COMPUTADORA INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB MEMORIA INT (RECURSOS HUMANOS)	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0189	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (UNIDAD TRABAJO SOCIAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0190	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (TESORERIA)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0191	COMPUTADORA DESK TOP HP 20-e112 (DIRECCION GENERAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0192	3 COMPUTADORAS LENOVO C20 ALL-IN ONE (MATERNO INFANTIL Y DIRECC SALUD)	19,797.00	0.00	0.00	19,797.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0193	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER DCP-T700W INK (UIPPE)	3,499.31	0.00	0.00	3,499.31	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0194	MULTIFUNCIONAL LASERJET SERIE VNB8K3F835 (COMUNICACION SOCIAL)	6,957.68	0.00	0.00	6,957.68	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0195	MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1241 000000004 000000000000000001 0196	ESCANER FUJITSU 7260 AREA FINANZAS	43,268.00	0.00	0.00	43,268.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0197	DESKTOP HP 20 4GB/1TB NUTRICIONALES	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0198	DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0199	MULTIFUNCIONAL EPSON L575WIFI	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0200	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYOR)	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0201	IMPRESORA DE TARJETAS PVC ZEBRA (ADMINISTRACION Y FINANZAS)	71,756.44	0.00	0.00	71,756.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0202	COMPUTADORA PORTATIL (ARANTZA)	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0203	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	01/07/2019
1241 000000004 000000000000000001 0204	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	01/07/2019
1241 000000004 000000000000000001 0205	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	01/07/2019
1241 000000004 000000000000000001 0206	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	01/07/2019
1241 000000004 000000000000000001 0207	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	01/07/2019
1241 000000004 000000000000000001 0208	SERVIDOR DEL POWER EDGE 730/CHASIS CUATRO DISCOS DE 3.5/ PROCESADOR INTEL	24,500.34	0.00	0.00	24,500.34	28/08/2019
1241 000000006 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	493,759.76	0.00	0.00	493,759.76	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0002	GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0003	GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0008	PANTALLA POLAROID 42" MOD.FLM-4230TM LCD DONATIVO DE COPPEL	20,699.00	0.00	0.00	20,699.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0009	TECLADO ELECTRONICO PORTATIL (CORO DE INAPAM)	8,932.05	0.00	0.00	8,932.05	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0013	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0014	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0015	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0016	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0017	UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE (TESORERIA)	4,626.74	0.00	0.00	4,626.74	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0018	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0019	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0020	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0021	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0022	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0023	UNA CAJA FUERTE (RECURSOS HUMANOS)	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0025	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (CENTRO PSICOLOGICO)	1,743.63	0.00	0.00	1,743.63	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0026	ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA (PROCURADURIA)	1,743.63	0.00	0.00	1,743.63	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0027	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO CAMCI)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0028	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO IDIMCI)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 0000000000000001 0029	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (BOSQUES DEL ALBA)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0030	UNA BARRA DE CONSUMO HAYA (ALBERCA LA PERLA)	6,980.50	0.00	0.00	6,980.50	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0031	UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	3,765.10	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0032	UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	3,765.10	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0033	DESTRUCTORA MODELO SC 170 MARCA GBC (PRESIDENCIA)	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0034	7 LOCKER DE ALCANCIA PARA ALBERCA	39,823.36	0.00	0.00	39,823.36	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0035	PROYECTOR HITACHI Y PANTALLA ELECTRICA INALAMBRICA (LOLITA AYALA)	48,903.75	0.00	0.00	48,903.75	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0036	ESCRITORIO DE MADERA (BOSQUES DE LA HACIENDA)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0037	ESCRITORIO SECRETARIAL (CLINICA)	4,298.70	0.00	0.00	4,298.70	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0038	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (CLINICA)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0039	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PROCURADURIA)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0040	ESCRITORIO DE MADERA (PROCURADURIA)	3,202.75	0.00	0.00	3,202.75	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0041	ESCRITORIO DE MEDERA (PREVENCION)	4,298.70	0.00	0.00	4,298.70	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0042	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PREVENCION)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0044	REFRIGERADOR GRANDE (EVENTOS ESPECIALES)	6,658.50	0.00	0.00	6,658.50	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0045	ALACENA (EVENTOS ESPECIALES)	3,436.20	0.00	0.00	3,436.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0046	TARJA DE ACERO INOXIDABLE (EVENTOS ESPECIALES)	2,671.45	0.00	0.00	2,671.45	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0047	ESCRITORIO DE MEDERA (RECURSOS HUMANOS)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0048	ARCHIVERO METALICO (RECURSOS HUMANOS)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0049	TARJA DE ACERO INOXIDABLE (SALON DE FIESTAS)	2,671.45	0.00	0.00	2,671.45	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0050	PODIUM DE ACRILICO MD ORADON 60 1.20M x 60cm x 50cm (COMUNICACION SOCIAL)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0051	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (RECURSOS HUMANOS)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0052	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (ORGANO DE CONTROL INTERNO)	8,778.88	0.00	0.00	8,778.88	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0053	3 PZA ESCRITORIO SECRETARIAL (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,837.96	0.00	0.00	9,837.96	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0055	3PZA ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	9,803.16	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0056	3PZA ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,663.09	0.00	0.00	9,663.09	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0057	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS 48*60 (ADQUISICIONES)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0058	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X 75 ALTURA (RECURSOS HUMANOS)	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0059	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS (TRABAJO SOCIAL)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0060	18 RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)	46,782.00	0.00	0.00	46,782.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0061	ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO METALICO (DIRECCION)	3,140.70	0.00	0.00	3,140.70	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0062	2 ESCRITORIOS DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (CDI SAN LORENZO RIO TENCO)	5,974.00	0.00	0.00	5,974.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0063	2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (SAN LORENZO RJO TENCO)	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000006 0000000000000001 0064	ESCRITORIO METALICO DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (NIÑOS HEROES)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0065	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (NIÑOS HEROES)	4,008.96	0.00	0.00	4,008.96	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0066	TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1.70x .60x.85 (CENTRO ARANTZA)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0067	6 ESCRITORIO METALICO 1.20x.75x.75 COLOR ARENA (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0068	7 ESCRITORIO METALICO DE 1.20x.75x.75 ((CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	20,909.00	0.00	0.00	20,909.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0069	2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0070	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0071	8 ESCRITORIOS METALICOS (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0072	2 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0073	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0075	MESA BLANCA POLIPROPILENO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0076	MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0077	8 ESCRITORIO METALICO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0078	2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0079	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	16,680.80	0.00	0.00	16,680.80	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0080	MESA BLANCA (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0081	MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0082	4 GABINETES UNIVERSAL 2 PUERTAS (DONATIVO)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0083	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO (DONATIVO)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0084	2 CHECADORES	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0085	CONJUNTO EJECUTIVO 2 PIEZAS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0086	3 ESCRITORIOS MODULAR DE 3 PIEZAS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0087	2 ESCRITORIOS MODULAR DE 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0088	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0089	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON BASURERO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0090	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON CAJON	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0091	6 MODULOS EJECUTIVOS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0092	2 MODULOS EJECUTIVOS 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0093	2 MODULOS EJECUTIVOS 3 PIEZAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0094	13 RELOJ CHECADOR	30,342.00	0.00	0.00	30,342.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0095	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	2,334.00	0.00	0.00	2,334.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0096	GUILLOTINA DE MADERA	2,895.59	0.00	0.00	2,895.59	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0097	RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS REC HUMANOS	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000006 0000000000000001	LAVADORA REDONDA MOD LR2211N 22KG PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,008.89	0.00	0.00	7,008.89	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	EQUIPO DE PERIFONEO WAFLE E INVERSOR (JORNADAS COMUNITARIAS)	5,942.68	0.00	0.00	5,942.68	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	EQUIPO DE SONIDO AUDIOBHAN CEREBRO C/2 BOCINAS 15" (JORNADAS COMUNITARIAS)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	TELEFONO MULTIMEDIA MODELO KX-T773 (DIRECCION)	3,092.09	0.00	0.00	3,092.09	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO DE METAL (TESORERIA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	TRES ESCRITORIOS EN MELAMINA PARA EL CRIS	10,422.60	0.00	0.00	10,422.60	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	LAVADORA REDONDA DE 20 KG MARCA KOBLENZ PARA LA CLINICA MATERNO	10,393.60	0.00	0.00	10,393.60	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	CASILLERO 3 PUERTAS (CLINICA MATERNO)	3,345.44	0.00	0.00	3,345.44	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL (CLINICA MATERNO)	2,549.68	0.00	0.00	2,549.68	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	2 ANAQUELES CON DOS PUERTAS PARA EL CRIS	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	6 ESTANTES PARA EL CRIS	21,854.40	0.00	0.00	21,854.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	5 PIZARRONES BLANCOS DE 1.50 X 2.20	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	5 ESCRITORIOS DE METAL CON MADERA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CINCO GAVETAS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	4 ESTANTES DE MADERA	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	ESTANTE DE METAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	ESCRITORIO COLOR CAFE	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	SALA DE DOS PIEZAS COLOR HUESO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	TELEVISION OS400BDE SPECTRA 40 ADQUISICIONES	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016 - 2018	826,278.44	0.00	0.00	826,278.44	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	MESA DE ACERO INOXIDABLE (PRESIDENCIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	3 PZA PIZARRON METALICO DE 900*300 MM (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	9,803.16	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	CASA PARA ALMACENAMIENTO 10x8 MTS (CRIS)	8,068.55	0.00	0.00	8,068.55	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	MESA DE ACERO INOX 50x100 CM PO 90 CM	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	CAJA FUERTE (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	CAJA FUERTE (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	CAJA FUERTE (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	PLACA DE BRONCE 90x60 (CLINICA PERIFERICA XHALA)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	3 PLACAS DE BRONCE 90x60 (CLINICAS NIÑOS HEROES, LA QUEBRADA, FIDEL)	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	PLACA DE BRONCE 90x60 (NUEVAS OFICINAS)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	CAJA DE DINERO MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	SISTEMA TIMEQPLUS MCA ACROPRINT (OFICINAS CENTRALES)	8,698.84	0.00	0.00	8,698.84	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001	GIMNASIO MEGATOP (DONATIVO)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Dobe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 00000006 0000000000000001 0133	CAMA BOX SPRING	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0134	COCINA INTEGRAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0135	ESTUFA	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0136	ESTUFA BLANCA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0137	ESTUFA CON CAMP PURIF	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0138	ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAMPANA	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0139	HORNO 2 CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0140	HORNO 2 GAVETAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0141	HORNO 2 GAVETAS CON DOS CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0142	3 PLACAS DE CRISTAL BISELADO	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0143	3 PLACAS DE INAUGURACION	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0144	3 PUESTOS METALICOS CON LONA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0145	9 REFRIGERADORES	26,660.00	0.00	0.00	26,660.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0146	SALA 3 PIEZAS	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0147	TOLDO 8 POSTES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0148	TOLDO DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 6X3	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0149	3 CALENTADORES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0150	LAVADORA WHIRLPOOL 17. KG (DONATIVO ALBERGUE)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0151	SALA TACTOPIEL MOD CAVALLI (DONATIVO ALBERGUE)	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0152	HOME THEATER MARCA LG (DONATIVO ALBERGUE)	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0153	PANTALLA DE PLASMA 42"	6,317.36	0.00	0.00	6,317.36	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0154	EXTRACTOR AUTOMATICO TURMIX (DONATIVO)	3,210.88	0.00	0.00	3,210.88	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0155	10 CAMAS MARCA LAMA INDIVIDUALES (DONATIVO)	25,508.40	0.00	0.00	25,508.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0156	CONTROL DE PROGRAMADOR DE FLAMA	3,206.24	0.00	0.00	3,206.24	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0157	UNA BOCINA ACTIVA (CDC LAS TORRES)	4,397.88	0.00	0.00	4,397.88	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0158	PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (INAPAM UNIDAD MILITAR)	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0159	PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (ALBERGUE BOSQUES DE MORELOS)	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0160	EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0161	REFRIGERADOR CONGELADOR ARRIBA MARCA MABE EST INF FCO DE LARA	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0162	CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA EL AREA DE TESORERIA	4,769.00	0.00	0.00	4,769.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0163	OTROS BIENES	383,165.17	0.00	0.00	383,165.17	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0164	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO (6 PZAS) CLINICA MATERNO	24,269.52	0.00	0.00	24,269.52	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0165	TOLDO COY PRIPLAY BLANCO 3*3 CARPA PLEGABLE (CLINICAS PERIFERICAS)	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1241 00000006 0000000000000001 0166	LITERA INDIVIDUAL	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0167	ESTUFA DE GAS MABE BLANCA (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0168	REFRIGERADOR DAEWEO TOP 13P (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0169	LAVADORA LG 16 KILOS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0170	COLCHON MATRIMONIAL SPRING AIR (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,475.20	0.00	0.00	5,475.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0171	RECAMARA DE 5 PIEZAS MATRIMONIAL (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0172	COMEDOR PARA 6 PERSONAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0173	SALA DE 3 PIEZAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	12,249.60	0.00	0.00	12,249.60	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0174	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0175	PANTALLA DE 32" SAMSUNG LED HD (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0176	MINICOMPONENTE LG M436 (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	2,998.60	0.00	0.00	2,998.60	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0177	ESCRITORIO DE MADERA (PRESIDENCIA OFICINAS CENTRALES)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0178	CORTADORA DE 36 TANTOS (METRUM)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0179	2 PIEZAS BATIDORA SEMI INDUSTRIAL HALMITON BEACH (METRUM)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0180	14 MUEBLES ECHOS SOBRE MEDIDA (OFICINAS LIRIOS)	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0181	58 MUEBLES DE LAMINADO DE PLASTICO CON CAJONES Y CERRADURAS (OFICINAS LIR)	255,664.00	0.00	0.00	255,664.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0182	9 ESCRITORIO TIPO GRAPA (OFICINAS LIRIOS)	102,312.00	0.00	0.00	102,312.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0183	119 SILLAS DE OFICINA (OFICINAS LIRIOS)	407,218.00	0.00	0.00	407,218.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0184	14 SILLAS DE OFICINA SIN RUEDAS ASIENTO DE PU NEGRO (OFICINAS LIRIOS)	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0185	11 SILLAS OFICINA ALUMINIO DESCANSABRAZOS CON RUEDAS (OFICINAS LIRIOS)	37,642.00	0.00	0.00	37,642.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0186	13 SILLAS DE OFICINA BASE DE ALUMINIO ROLADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO (OF)	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0187	2 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PARED (DIRECCION GENERAL Y TESORERIA)	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0188	MINISPLIT1 TON 110 V FRIO CALOR DIRECCION GENERAL	6,929.00	0.00	0.00	6,929.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0189	3 CARPAS BLANCAS ARMABLES (JORNADAS COMUNITARIAS)	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0190	FILTRO DE AGUA CON GRIFO AUXILIAR (ADMINISTRACION GENERAL)	31,318.84	0.00	0.00	31,318.84	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0191	CARPA BLANCA DE 6 X 3 MTS ARMABLE (ADMINISTRACION GENERAL)	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0192	ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS NUTRICIONAL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0193	3 BANCAS ACERO INOXIDABLE 3 PLAZAS (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y O)	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0194	PANTALLA LED 32" (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	4,638.84	0.00	0.00	4,638.84	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0195	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (INAPAM)	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0196	CAMARA VERIFOCAL (ALBERGUE)	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0197	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CLINICA MATERNO INFANTIL)	39,428.40	0.00	0.00	39,428.40	31/12/2015
1241 00000006 0000000000000001 0198	MOTO-BOMBA (TANQUE TERAPEUTICO CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000001 0199	LIBRERO ABIERTO AGLOMERADO TERMINADO LAMINADO (ARANTZA)	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0200	ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL, TIPO ESCUADRA INCLUYE ARCHIVERO (ARANTZA)	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0201	ARCHIVERO METALICO CALIB CALIBRE 22 CON CUATRO GAVETAS (ARANTZA)	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0202	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RESPALDO Y ANTE BRAZO (ARANTZA)	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0203	2 SILLAS DE VISITA (ARANTZA)	530.00	0.00	0.00	530.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0204	MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION MENOR	116,595.00	0.00	0.00	116,595.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0205	RELOJ DE ASISTENCIA DE HUELLA MARCA ZK MOD K-40 SERIE192663951	0.00	7,153.29	0.00	7,153.29	18/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00015 18/12/2019 E 00053 00053	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	RELOJ DE ASISTENCIA DE HUELLA MARCA ZK MOD K-40 SERIE192663951			7,153.29	0.00	
	TOTAL:			7,153.29	0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,261.19	0.00	0.00	357,261.19	
1242 000000008 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0002	TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0003	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0004	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0005	BATERIA D2 SPIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,669.99	0.00	0.00	4,669.99	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0006	MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREO CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	3,551.56	0.00	0.00	3,551.56	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0007	DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0008	ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,369.99	0.00	0.00	2,369.99	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0009	PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,124.13	0.00	0.00	2,124.13	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0010	SIST INALAMBRICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	3,024.73	0.00	0.00	3,024.73	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0011	AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,061.07	0.00	0.00	4,061.07	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0013	MESA DE PING PONG (RAMO 33)	3,835.23	0.00	0.00	3,835.23	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0014	PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	7,569.18	0.00	0.00	7,569.18	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0015	TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0016	VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0017	3 ESTEREO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0018	ESTEREO 2 CORNETAS	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0020	5 MAQUINAS DE COSER	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0021	2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0022	3 MAQUINAS DE COSER OVER	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0023	MAQUINA DE COSER REC C/M	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0024	2 MAQUINAS DE COSER RECTA	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0025	MAQUINA DE COSER TOYAMA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000001 0026	MESA CARAMBOLA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1242 00000008 0000000000000001 0027	PANTALLA DE 32" LCD	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0028	CAMINADORA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0029	ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0030	PANTALLA C/TRIPIE	6,255.88	0.00	0.00	6,255.88	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0031	5 CUNAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	16,153.00	0.00	0.00	16,153.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0032	10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0033	2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	5,396.32	0.00	0.00	5,396.32	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0035	LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0036	PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	19,999.99	0.00	0.00	19,999.99	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0037	HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0039	BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0040	BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0041	CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0042	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0043	CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0044	BOCINA COLOR NEGRO	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0045	PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0046	PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0047	BOCINA MARCA ALIEN	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0048	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0049	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0050	PANTALLA SONY	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0051	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0052	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0053	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0054	UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0055	3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	13,807.47	0.00	0.00	13,807.47	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0056	3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	9,203.97	0.00	0.00	9,203.97	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0057	3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0058	BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	31/12/2015
1242 00000008 0000000000000001 0059	6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	17,996.40	0.00	0.00	17,996.40	31/12/2015
1243 1243 00000002 0000000000000001 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,524,717.34	0.00	0.00	8,524,717.34	
1243 1243 00000002 0000000000000001 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	932,024.02	0.00	0.00	932,024.02	31/12/2015
1243 1243 00000002 0000000000000001 0002	EQUIPO DE ULTRASONIDO CX9000C SERIE 97604589	145,555.50	0.00	0.00	145,555.50	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1243 00000002 0000000000000001 0003	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA (UNIDAD MOVIL)	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00	31/12/2015
1243 00000002. 0000000000000001 0004	MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-IV DUAL LINEAR (4000) CLINICA	995,808.00	0.00	0.00	995,808.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0005	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0006	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0007	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0008	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0009	UN PROCESADOR RAYOS X MX 101 KONICA (CLINICA MATERNO)	98,624.00	0.00	0.00	98,624.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0010	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0011	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0012	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0013	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MAYO 09	2,980.80	0.00	0.00	2,980.80	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0015	UNIDAD DENTAL (CLINICA)	22,942.50	0.00	0.00	22,942.50	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0016	ESTERILIZADOR MCA. LORMA (CLINICA)	3,899.99	0.00	0.00	3,899.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0017	COMPRESOR DE 2 CABEZAS (CLINICA)	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0018	GABINETE C/ 2 CAJONES Y TARJA DE ACERO (CLINICA)	7,417.50	0.00	0.00	7,417.50	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0019	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES BCI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0020	MONITOR MULTIPARAMATRO DE SIGNOS VITALES MARCA DATASCOPE3000 (CLINICA MATER)	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0021	CARRO ROJO CON PORTASUERO (APOYO A LA SALUD)	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0022	VIDEO COLPOSCOPIO (APOYO A LA SALUD)	79,350.00	0.00	0.00	79,350.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0023	ELECTRO FULGURACION COMPLETO (APOYO A LA SALUD)	83,950.00	0.00	0.00	83,950.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0024	EQUIPO DE CRYO CIRUGIA (APOYO A LA SALUD)	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0028	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL)	2,893.75	0.00	0.00	2,893.75	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0030	REGULADOR DE ENERGIA 800VA (CLINICA MATERNO INFANTIL)	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0031	EQUIPO DE ULTRA SONIDO MCA MEDISON SONOACE MOD 6000 (CLINICA MATERNO INFANT)	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0032	TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0033	TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0034	TERMOMETRO DIJITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0035	SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0036	SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3026 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0037	TANQUE DE OXIDO NITROSO 27.5 KILOS (SERVICIOS MEDICOS)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0038	CENTRIFUGA 12 TUBOS 20ML. VEL.MAX 4000RPM, MARCA VELAB	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0039	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICROCONTROLADOR MOD AMCR5118 (CRIS)	4,343.04	0.00	0.00	4,343.04	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1243 00000002 0000000000000001 0040	TARJA PARA QUIROFANO DE DOS PLAZAS (SERVICIO MEDICO)	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0041	RETINOSCOPIO (SERVICIO MEDICO)	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0043	IMPRESORA DE PAPEL TERMICO MARCA SONY MDO UP-897 (SERVICIOS MEDICOS)	23,768.40	0.00	0.00	23,768.40	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0044	RC 95PIEZA DE MANO WIEN PUSH (SEVICIO MEDICO)	15,937.24	0.00	0.00	15,937.24	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0045	COMPRESOR 2 CABEZAS	9,034.50	0.00	0.00	9,034.50	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0047	4 PINZA P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0048	3 PINZAS P/BIOPSIA UTERINA 5-60-5 (SERVICIOS MEDICOS)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0049	AUTOCLAVE FORMA ELECTRONICA DIGITAL MD AV-6 No SERIE 70132 Y 70133 (CLINICA)	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0050	UNIDAD DENTAL SMARTITID MD SPECTRUM No SERIE 10078 Y 10079 (CLINICA)	89,275.92	0.00	0.00	89,275.92	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0052	VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0053	3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0054	3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0055	MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0056	BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0057	2 MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0058	MESA PITCHERT MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0059	INCUBADORA MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0060	MESA DE RIÑON MACA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0061	LITRA DE DOS PLAZAS MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0062	SILLON DE DOS PLAZAS (CLINICA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0063	5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0064	MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA FIDEL VEZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0065	7 BIÓMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0066	VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0067	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0068	VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0069	3 ESTUCHES DE DIAGNOSTICOS MCA GOWLANDS (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0070	3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0071	MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0072	BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0073	2 MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0074	5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0075	MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1243 00000002 0000000000000001 0076	7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA NIÑOS HEROES)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0077	VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0078	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS 8CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0079	AMBU ADULTO MCA XINIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0080	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0081	ASPIRADOR MCA HERGON MOD 7A-23D (CLINICA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0082	AUTOCLAVE DE VAPOR MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0083	4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0084	3 BASCULA PEDIATRICA (CLINICA LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0085	4 BIOMBO DE DOS CABEZAS MCA NACIONAL (CLINICA LA QUEBRADA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0086	ESTERILIZADOR DE CALOR EN SECO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0087	4 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0088	3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0089	2 BASCULA PEDIATRICA (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0090	2 BASCULA CON ESTADIMETRO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0091	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0092	3 CARRO DE CURACION (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0094	PINZA DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	3,180.72	0.00	0.00	3,180.72	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0095	UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0096	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0097	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0098	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0099	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0100	4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0101	2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0102	2 CARROS DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0103	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0104	3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0105	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0106	3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0107	AMBU ADULTO MCA XONIT (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0108	LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0109	SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL 8CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001	UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	31/12/2015
0110						
1243 00000002 0000000000000001	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
0111						
1243 00000002 0000000000000001	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
0112						
1243 00000002 0000000000000001	4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00	31/12/2015
0113						
1243 00000002 0000000000000001	2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
0114						
1243 00000002 0000000000000001	2 CARROS DE CURACION MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
0115						
1243 00000002 0000000000000001	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
0116						
1243 00000002 0000000000000001	3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
0117						
1243 00000002 0000000000000001	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
0118						
1243 00000002 0000000000000001	3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
0119						
1243 00000002 0000000000000001	AMBU ADULTO MACA XONIT (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
0120						
1243 00000002 0000000000000001	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT (CLINICAS NUEVA NIÑOS HEROES)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
0121						
1243 00000002 0000000000000001	LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
0122						
1243 00000002 0000000000000001	SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
0123						
1243 00000002 0000000000000001	2 CAMAS DE HOSPITAL MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
0124						
1243 00000002 0000000000000001	CAMILLA MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	31/12/2015
0125						
1243 00000002 0000000000000001	CARRO DE CURACION MACA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
0126						
1243 00000002 0000000000000001	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
0127						
1243 00000002 0000000000000001	CORTINA TIPO HOSPITAL MCA IMPROMEX (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
0128						
1243 00000002 0000000000000001	2 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
0129						
1243 00000002 0000000000000001	HORNO DE ESTERILIZADOR CALOR SECO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
0130						
1243 00000002 0000000000000001	TANQUE DE OXIGENO CON MANOMETRO MACA MADA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
0131						
1243 00000002 0000000000000001	2 VITRINA GRANDE CON ENTRE PAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
0132						
1243 00000002 0000000000000001	3 VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
0133						
1243 00000002 0000000000000001	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT MOD PEDIATRICO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
0134						
1243 00000002 0000000000000001	AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
0135						
1243 00000002 0000000000000001	MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
0136						
1243 00000002 0000000000000001	AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
0137						
1243 00000002 0000000000000001	MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
0138						
1243 00000002 0000000000000001	EQUIPO DE RAYOS X MCA GE MDO AM X3 (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
0139						
1243 00000002 0000000000000001	CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
0140						
1243 00000002 0000000000000001	CORTINA DE HOS'PITAL 2x7 MCA UNPROMEX (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
0141						
1243 00000002 0000000000000001	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
0142						

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1243 00000002 0000000000000001 0143	UNA UNIDAD DENTAL (DONATIVO)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0144	OCHO CAMILLAS (DONATIVO)	38,048.00	0.00	0.00	38,048.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0145	DOS MESAS DE EXPLORACION (DONATIVO)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0146	DOS VITRINAS CHICAS (DONATIVO)	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0147	DOS VITRINAS GRANDES (DONATIVO)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0148	BASCULA CON ESTADIOMETRO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0149	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0150	MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0151	MESA DE EXPLORACION CON INFATOMETRO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0152	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0153	3 MESA DE MAYO CROMADA NEGATOSCOPIO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0154	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0155	PINZAS DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0156	ASPIRADOR ELECTRICO 2/F (CLINICA MATERNO)	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0157	10 BASCULAS CON ESTADIMETRO (CLINICA MATERNO)	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0158	18 BASCULAS PEDIATRICAS (CLINICA MATERNO)	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0159	BASE GRANDE DE MADERA CON CONCHON (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0160	BIOMBO CORREDIZO C/3 HOJAS (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0161	BIOMBO DE 3 HOJAS DE TELA AZUL (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0162	4 CAMAS C/ COLCHON (CLINICA MATERNO)	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0163	CAMA DE HOSPITAL (CLINICA MATERNO)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0164	CAMA DE MADERA (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0165	CAMA ELECTRICA (CLINICA MATERNO)	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0166	3 CAMAS TUBULARES DOBLE (CLINICA MATERNO)	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0167	CARRO ROJO (CLINICA MATERNO)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0168	3 CONSULTORIOS MEDICOS 5 PIEZAS	14,637.00	0.00	0.00	14,637.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0169	CONTENEDOR DE TRASLADO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0170	CUNA CON COLCHON	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0171	ELECTRO CARDIOGRAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0172	ELECTROENCEFALOGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0173	ENFRIADOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0174	EQUIPO DE RAYOS X	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0175	13 ESTERILIZADOR	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1243 00000002 0000000000000001	2 ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
0176						
1243 00000002 0000000000000001	ESTERILIZADOR 4 CHAROLAS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	31/12/2015
0177						
1243 00000002 0000000000000001	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	31/12/2015
0178						
1243 00000002 0000000000000001	2 ENCUBADORAS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	31/12/2015
0179						
1243 00000002 0000000000000001	LAMPARA RADIANTE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
0180						
1243 00000002 0000000000000001	MAQUINA PARA ANESTECIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
0181						
1243 00000002 0000000000000001	MARCADOR DE PLACAS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
0182						
1243 00000002 0000000000000001	MESA DE EXPLORACION C/PIERNAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
0183						
1243 00000002 0000000000000001	11 MESAS DE EXPLORACION	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	31/12/2015
0184						
1243 00000002 0000000000000001	MESA DE EXPLORACION 5 PIEZAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
0185						
1243 00000002 0000000000000001	4 MESAS DE EXPLORACION CON PIERNERAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2015
0186						
1243 00000002 0000000000000001	MESA DE RIÑON	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2015
0187						
1243 00000002 0000000000000001	MESA PILCHER	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	31/12/2015
0190						
1243 00000002 0000000000000001	17 NEGATOSCOPIO	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	31/12/2015
0191						
1243 00000002 0000000000000001	NEGATOSCOPIO DOBLE	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
0192						
1243 00000002 0000000000000001	TOCOCARDIO	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	31/12/2015
0193						
1243 00000002 0000000000000001	7 UNIDAD DENTAL	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00	31/12/2015
0194						
1243 00000002 0000000000000001	2 UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
0195						
1243 00000002 0000000000000001	VITRINA GRANDE 3 ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
0196						
1243 00000002 0000000000000001	2 VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS	4,454.00	0.00	0.00	4,454.00	31/12/2015
0197						
1243 00000002 0000000000000001	VITRINA GRANDE SIN ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
0198						
1243 00000002 0000000000000001	ERGOMETRO	9,688.00	0.00	0.00	9,688.00	31/12/2015
0199						
1243 00000002 0000000000000001	DESFIBRILADOR (CLINICA)	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	31/12/2015
0200						
1243 00000002 0000000000000001	DESFIBRILADOR (CLINICA)	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/12/2015
0201						
1243 00000002 0000000000000001	REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO CVASO (CLINICA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
0202						
1243 00000002 0000000000000001	REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO CVASO Y CANULA (CLINIACA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
0203						
1243 00000002 0000000000000001	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
0204						
1243 00000002 0000000000000001	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
0205						
1243 00000002 0000000000000001	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
0206						
1243 00000002 0000000000000001	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
0207						
1243 00000002 0000000000000001	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
0208						
1243 00000002 0000000000000001	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
0209						
1243 00000002 0000000000000001	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,936.00	0.00	0.00	7,936.00	31/12/2015
0210						

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (c)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001	JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	8,027.00	31/12/2015
0211						
1243 00000002 0000000000000001	JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	8,027.00	31/12/2015
0212						
1243 00000002 0000000000000001	PINZA DE BIOPSIA CERVICAL (CLINICA)	3,381.16	0.00	0.00	3,381.16	31/12/2015
0213						
1243 00000002 0000000000000001	3 ESTUCHE DIAGNOSTICO MCA TIMESCO MDO XI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
0214						
1243 00000002 0000000000000001	4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA TECNOCOR MDO 140-FM (CLINICA MATERNO)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
0215						
1243 00000002 0000000000000001	CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ERGOM	80,178.27	0.00	0.00	80,178.27	31/12/2015
0218						
1243 00000002 0000000000000001	MONITOR (FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRATORIA, OXIMETRIA, PULSO)	68,218.67	0.00	0.00	68,218.67	31/12/2015
0219						
1243 00000002 0000000000000001	ESTERILIZADOR DIGITAL LORMA (COORDINACION DE SALUD BUCAL)	7,145.15	0.00	0.00	7,145.15	31/12/2015
0220						
1243 00000002 0000000000000001	CAMA DE HOSPITAL MANUAL XT021 MCA XONIT	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00	31/12/2015
0223						
1243 00000002 0000000000000001	CUNA DE CALOR RADIANTE MANUAL TONALLI MCA TEHSA	36,366.00	0.00	0.00	36,366.00	31/12/2015
0224						
1243 00000002 0000000000000001	CUNA TONALLI SD DE LINEA CON FOTOTERAPIA MCA TEHSA	72,094.00	0.00	0.00	72,094.00	31/12/2015
0225						
1243 00000002 0000000000000001	INCUBADORA BÁSICA PILLI 1000B MCA TEHSA	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00	31/12/2015
0226						
1243 00000002 0000000000000001	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.6 MCA DELCA	48,395.20	0.00	0.00	48,395.20	31/12/2015
0227						
1243 00000002 0000000000000001	ULTRASONIDO DE IMAGEN B/N ADVANCED MCA HAIYING	40,989.76	0.00	0.00	40,989.76	31/12/2015
0228						
1243 00000002 0000000000000001	ELECTROMIOGRAFO MOD EMG00 E3Q 4 CANALES SIST COMPACTO Y PORTATIL PARA CRIS	127,716.00	0.00	0.00	127,716.00	31/12/2015
0229						
1243 00000002 0000000000000001	MONITOR CON OXIMETRO, BAUMANOMETRO; PED. NEO Y ADU. MCA. CONTEC 08 A	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
0230						
1243 00000002 0000000000000001	ELECTROCARDIOGRAMA DE 6 CANALES MCA. SONOLIFE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
0231						
1243 00000002 0000000000000001	EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4825S CRIS	132,103.32	0.00	0.00	132,103.32	31/12/2015
0232						
1243 00000002 0000000000000001	PREMIER STIM TEN/EM 2 CANALES MOD. EM-6300	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60	31/12/2015
0233						
1243 00000002 0000000000000001	TEN/EMS DIGITAL 4 CANALES MOD. EV-906	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	31/12/2015
0234						
1243 00000002 0000000000000001	LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR FACIAL MOD. LAPIZ EE	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40	31/12/2015
0235						
1243 00000002 0000000000000001	CAMA METALICA CROMADA PARA REHABILITACION MOD CHE 300 ASIGNADA AL CRIS	27,770.40	0.00	0.00	27,770.40	31/12/2015
0236						
1243 00000002 0000000000000001	MONITOR DE 10" MCA. SONOLIFE MULTIPARAMETRO COMPLETO (CLINICA MATERNO)	26,633.60	0.00	0.00	26,633.60	31/12/2015
0237						
1243 00000002 0000000000000001	SUPRESOR DE PICOS 2KVA (CLINICA MATERNO)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
0238						
1243 00000002 0000000000000001	2 NEBULIZADOR ULTRASONICO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80	31/12/2015
0239						
1243 00000002 0000000000000001	BTL 4825 S SMART 2 CANALES EE CON AMPLIA GAMA CORRIENTES PARA EL CRIS	63,640.50	0.00	0.00	63,640.50	31/12/2015
0240						
1243 00000002 0000000000000001	BTL 4110 L LASER SMART CON SONDA 100MW PANTALLA COLOR TOUCH PARA EL CRIS	62,951.75	0.00	0.00	62,951.75	31/12/2015
0241						
1243 00000002 0000000000000001	COMPRESERO FRIO FISIOLAB INCLUYE 12 COMPRESAS PARA EL CRIS	58,639.56	0.00	0.00	58,639.56	31/12/2015
0242						
1243 00000002 0000000000000001	COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
0245						
1243 00000002 0000000000000001	COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
0246						
1243 00000002 0000000000000001	TOCOCARDIOGRAFO	39,208.00	0.00	0.00	39,208.00	31/12/2015
0247						
1243 00000002 0000000000000001	TRANSDUCTOR CONVEXO PARA EL ULTRASONIDO	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00	31/12/2015
0248						
1243 00000002 0000000000000001	IMPRESORA TERMICA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
0249						

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (c)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1243 000000002 00000000000000001 0250	REFRIGERADOR BLANCO	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0251	PARAFINERO CLINICO TERABATH 6 LIBRAS	11,225.66	0.00	0.00	11,225.66	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0254	MESA QUIRURGICA (MATERNO INFANTIL)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0255	ELECTROCAUTERIO ESU 300 MCA SONOLIFE PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0256	APARATO DE RAYOS X CROIX PLUS CON KIT (AREA DENTAL)	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0257	ROBOTIN PORTATIL DENTAL (AREA DENTAL)	11,016.20	0.00	0.00	11,016.20	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0258	COMPRESOR DENTAL (AREA DENTAL)	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0259	MICROMOTOR ELECTRICO (ODONTOLOGIA)	3,081.30	0.00	0.00	3,081.30	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0260	COMPRESOR DE PISTON LIBRE DE ACEITE (ODONTOLOGIA)	41,702.00	0.00	0.00	41,702.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0261	SISTEMA DE CAMPO LIBRE STANDARD (CRIS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0262	CAPNOGRAFO (CLINICA MATERNO)	33,999.00	0.00	0.00	33,999.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0263	KIT DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR TIPO CLICK (CLINICA DE LABIO Y PALADAR)	2,901.37	0.00	0.00	2,901.37	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0264	LAMPARA FRONTAL MEDICA (CLINICA LABIO Y PALADAR HENDIDO)	27,932.80	0.00	0.00	27,932.80	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0265	MONITOR SANGUINEO (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0266	UNIDAD DENTAL RETROLUX (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	86,699.99	0.00	0.00	86,699.99	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000001 0268	MAQUINA DE ANESTECIA (DONACION)	272,500.44	0.00	0.00	272,500.44	31/05/2019
1243 000000002 00000000000000001 0269	MONITOR DE SIGNOS VITALES ZONOCARE (DONATIVO)	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	31/05/2019
1243 000000002 00000000000000001 0270	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA PANALEX (DONATIVO)	205,784.53	0.00	0.00	205,784.53	31/05/2019
1243 000000002 00000000000000001 0271	MESA QUIRURGICA TECHARTMED (DONATIVO)	104,791.04	0.00	0.00	104,791.04	31/05/2019
1243 000000002 00000000000000001 0272	DEFIBRILADOR ,ONITOR MARCAPASO MINDRAY (DONATIVO)	118,320.00	0.00	0.00	118,320.00	31/05/2019
1243 000000002 00000000000000001 0273	ELECTROCAUTERIO 300 WATTS ESU 300	193,766.93	0.00	0.00	193,766.93	31/05/2019
1243 000000002 00000000000000001 0274	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LED AZUL MOD VITALUX MARCA TEHSA SERIE F190929-01	24,754.40	0.00	0.00	24,754.40	13/09/2019
1243 000000002 00000000000000001 0275	MSV 12"	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	13/09/2019
1243 000000002 00000000000000001 0276	BALON POSTPARTO BAKRI 24 FR X 54 CM	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	06/09/2019
1244 000000002 00000000000000001 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	0.00	5,364,571.34	
1244 000000002 00000000000000001 0002	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,814,113.34	0.00	0.00	3,814,113.34	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0003	CAMIONETA PICK UP 2WD (DONATIVO9	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0004	SPARK PAQ A LS MANUAL BLANCO 5 VEL	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0005	AVEO PAQ M LS AIRE ACONDICIONADO SIN RADIO	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000001 0006	NISSAN NP 300 DOBLE CABINA PAQ SEG 4 CILINDROS	246,900.00	0.00	0.00	246,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000004 0001	SPARK A 2017	136,900.00	0.00	0.00	136,900.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000004 0003	AMBULANCIAS CLINICA MATERNO INFANTIL	244,859.00	0.00	0.00	244,859.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000001	CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)	379,700.00	0.00	0.00	379,700.00	31/12/2015
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,269,589.21	20,508.80	0.00	1,290,097.01	

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1246 00000004 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	478,142.98	0.00	0.00	478,142.98	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0002	LAVABO MODELO MILAN CDC LAS TORRES	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0003	LAVABO MODELO MILAN CDC LOMAS DE CUAUTITLAN	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0004	BATIDORA KITCHEN AID CDC LAS TORRES	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0005	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC LAS TORRES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0006	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC XHALA	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0007	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC NIÑOS HEROES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0008	BATIDORA KITCHEN AID	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0009	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 7 PIES CDC LAS TORRES	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0010	COCINETA MODULAR CDC LAS TORRES	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0011	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 8 PIES CDC XHALA	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0012	MAQUINA DE COSER CDC XHALA	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0013	COCINETA MODULAR CDC XHALA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0014	FRIGOBAR CDC NIÑOS HEROES	1,797.00	0.00	0.00	1,797.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0015	REFRIGERADOR GRANDE 13 PIES (ESTANCIA INFANTIL 24 DE JUNIO LOMAS DE CUA)	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0016	COMEDOR DE MADERA 6 PZAS (ESTANCIA 24 DE JUNIO LOMAS DE CUAUTITLAN)	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0017	MAQUINA DE COSER PORTATIL (XHALA)	2,677.20	0.00	0.00	2,677.20	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0018	REFRIGERADOR CHICO 8 PIES (XHALA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0019	UNA PARRILLA DE GAS (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0020	REFRIGERADOR 9 PIES (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0021	ALACENA LOC-ECO (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0022	VITRINA RITNCV MARCA MASSER (CAFETERIA DE LA PERLA)	26,558.00	0.00	0.00	26,558.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0023	HORNO DE 4 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0024	BATIDORA DE 10 LT (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0025	AMASADORA 15 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0026	MOLINILLA 10 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0027	ESPIGUERO DE 18 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0028	LAVADORA AUTOMATICA MABE (ALBERGUE CHINCHACHOMA)	5,999.95	0.00	0.00	5,999.95	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0029	CARPA ESTRUCTURA TUBULAR DE 2'INC LONA DE 18 oz (SERVICIO MEDICO)	22,661.76	0.00	0.00	22,661.76	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0030	SECADORA 13-16 KGS (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,899.02	0.00	0.00	5,899.02	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0031	LICUADORA INDUSTRIAL MOMAT (CENTRO ARANTZA)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0032	HORNO ARCOIRIS DE 6 CHAROLAS (CENTRO ARANTZA)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0033	BATIDORA DE 5 LITROS ECONOMIRUGO (CENTRO ARANTZA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1246 00000004 0000000000000001 0034	PATIN HIDRAULICO (BODEGA DE NUTRICIONALES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0035	HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERICA NIÑOS HEROES)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0036	HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0037	PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0038	HORNO DE GAVETA DE 6 CHAROLAS	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0039	ASPIRADORA AUTOMATICA C500 (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)	58,963.09	0.00	0.00	58,963.09	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0040	ESTUFON CON 3 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE (INFONAVIT CENTRO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0041	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (BOSQUES DEL ALBA)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0042	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (COFRADIA 3)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0043	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (PASEOS DE IZCALLI)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0044	PANTALLA MARCA MITSUI 50"	0.00	9,894.80	0.00	9,894.80	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 24/12/2019 C 00054	PANTALLA MARCA MITSUI 50"			9,894.80	0.00	
00054	TOTAL:		9,894.80	0.00		
1246 00000004 0000000000000002 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,830.50	0.00	0.00	20,830.50	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0002	EQUIPO DE FILTRO HAYWARD CRIS BOSQUES	15,013.18	0.00	0.00	15,013.18	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0003	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II CRIS DE BOSQUES	10,970.33	0.00	0.00	10,970.33	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0005	UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0006	UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0008	MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0009	MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0010	TANQUE ESTACIONARIO " TALLER DE REPOSTERIA METRUM"	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0011	QUEMADOR MARZCA ECOFLAM MODELO MAX 30 ALBERCA	28,957.00	0.00	0.00	28,957.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0013	MOTOR MONOFASICO 127/220 VOLTS 3500DPM (CRIS)	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0014	COMPRESOR DE 1/4R 134 MCA. EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0015	COMPRESOR 1/4R 134 MCA EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0016	CALENTADOR HESA DUPLEX LP 50208010031 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	9,018.01	0.00	0.00	9,018.01	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0019	TANQUE HIDRONEUMATICO 450 LTS (SERVICIOS MEDICOS)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0020	DESBROZADORA HITACHI CON ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0021	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA YUNI (DONATIVO)	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0023	MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS MCA HAYWARD MODELO E-HW (CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0024	BOMBA DE TRES CABALLOS CON TRAMPA DE PELOS (ALBERCA DE LIRIOS)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0025	BOMBA PARA ALIMENTACION DE COMBUTIBLE	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0026	MOTOR TRIFASICO DE 3500 RPM	5,960.08	0.00	0.00	5,960.08	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 00000004 0000000000000002	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 9 PIES	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	31/12/2015
0027						
1246 00000004 0000000000000002	ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	7,389.20	0.00	0.00	7,389.20	31/12/2015
0028						
1246 00000004 0000000000000002	ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	8,683.99	0.00	0.00	8,683.99	31/12/2015
0029						
1246 00000004 0000000000000002	ESMERIL MINI DE 4 1/2"	2,342.59	0.00	0.00	2,342.59	31/12/2015
0030						
1246 00000004 0000000000000002	TALADRO CON ROTOMARTILLO DE 1/2"	2,781.99	0.00	0.00	2,781.99	31/12/2015
0031						
1246 00000004 0000000000000002	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED DE 3HP (CDC)	25,272.75	0.00	0.00	25,272.75	31/12/2015
0032						
1246 00000004 0000000000000002	2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP (CDC)	47,886.61	0.00	0.00	47,886.61	31/12/2015
0033						
1246 00000004 0000000000000002	2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP CDC	50,610.31	0.00	0.00	50,610.31	31/12/2015
0034						
1246 00000004 0000000000000002	DESBROZADORA MCA SHINDAWA C35	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	30/04/2019
0035						
1246 00000004 0000000000000002	PODADORA MANUAL DE GASOLINA COLOR ROJO MARCA YARD MACHINES MOD 11A-B1S5329	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	12/12/2019
0036						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 12/12/2019 C 00018	PODADORA MANUAL DE GASOLINA COLOR ROJO MARCA YARD MACHINES MOD 11A-B1S5329		10,614.00	0.00		
00018	TOTAL:		10,614.00	0.00		
1246 00000006 0000000000000001	TARJETA KP500-B16M/MXA INSTALADA EN CONMUTADOR	8,160.69	0.00	0.00	8,160.69	31/12/2015
0002						
1246 00000006 0000000000000001	CAMARA DIGITAL MODELO DSC-S700	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	31/12/2015
0007						
1246 00000006 0000000000000001	TELEVISION 21" PLAN CLUB DE TAREAS XHALA	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	31/12/2015
0008						
1246 00000006 0000000000000001	CAMARA DIGITAL REBEL MARCA CANNON SERIE 67494482 COMUNICACION SOCIAL DIF	13,829.00	0.00	0.00	13,829.00	31/12/2015
0009						
1246 00000006 0000000000000001	UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00	31/12/2015
0010						
1246 00000006 0000000000000001	UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00	31/12/2015
0011						
1246 00000006 0000000000000001	MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,870.99	0.00	0.00	1,870.99	31/12/2015
0012						
1246 00000006 0000000000000001	MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,963.19	0.00	0.00	1,963.19	31/12/2015
0013						
1246 00000006 0000000000000001	CAMARA DIGITALE FUJI Z35 (JORNADAS)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
0014						
1246 00000006 0000000000000001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MOD CANON (COMUNICACION SOCIAL)	15,259.80	0.00	0.00	15,259.80	31/12/2015
0017						
1246 00000006 0000000000000001	COMBO AMPLIFICADOR MAS BOCINAS, USB, MIX (COMUNICACION SOCIAL)	5,419.00	0.00	0.00	5,419.00	31/12/2015
0018						
1246 00000006 0000000000000001	MICRÓFONO CON CUELLO DE GANSO	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	31/12/2015
0019						
1246 00000006 0000000000000001	RADIO PORTATIL MOTOROLA I786W (PRESIDENCIA)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
0021						
1246 00000006 0000000000000001	CAMARA NIKON MODELO D5100 CON LENTE 18-55 VR 3627426 (COMUNICACION SOCIAL)	12,880.64	0.00	0.00	12,880.64	31/12/2015
0023						
1246 00000006 0000000000000001	DOS BAFLES ACTIVO MODELO JSB 145 ALIMENTACION 127V POTENCIA 200W MX	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96	31/12/2015
0024						
1246 00000006 0000000000000001	CAMARA CANON KIT T-7 (18-55/55-2)	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	22/10/2019
0025						
1246 00000006 0000000000000001	HUAWEI Y9 2019 (TELEFONO CELULAR)	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80	07/11/2019
0026						
1252	Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
1252 00000001 0000000000000001	SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
0001						
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,491,613.03	0.00	26,168.65	1,517,781.68	
1261 00000001 0000000000000001	DEP. ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,491,613.03	0.00	26,168.65	1,517,781.68	30/11/2019
0001						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (b)	Haber (c)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (c)
00002 31/12/2019 D 00008 00008	DEP. ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES TOTAL:			0.00 0.00	26,168.65 26,168.65	
1263 1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONCEPTO	7,637,937.06 457,015.14		0.00 0.00	179,419.82 11,469.16	468,484.30 30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2019 D 00008 00008	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TOTAL:		DEBE	HABER		
1263 000000001 000000000000000001 0002	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS CONCEPTO	1,739,577.92		0.00 0.00	11,469.16 11,469.16	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00004 31/12/2019 D 00008 00008	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS TOTAL:		DEBE	HABER		1,778,301.82 30/11/2019
1263 000000001 000000000000000001 0003	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CONCEPTO	136,038.33		0.00 0.00	38,723.90 38,723.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00008 31/12/2019 D 00008 00008	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO TOTAL:		DEBE	HABER		139,015.51 30/11/2019
1263 000000001 000000000000000001 0004	DEP. ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CONCEPTO	2,946,962.23		0.00 0.00	2,977.18 2,977.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00010 31/12/2019 D 00008 00008	DEP. ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO TOTAL:		DEBE	HABER		3,018,051.52 30/11/2019
1263 000000001 000000000000000001 0005	DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE CONCEPTO	1,912,902.12		0.00 0.00	71,089.29 71,089.29	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00012 31/12/2019 D 00008 00008	DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL:		DEBE	HABER		1,957,606.88 30/11/2019
1263 000000001 000000000000000001 0006	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CONCEPTO	426,839.09		0.00 0.00	44,704.76 44,704.76	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00014 31/12/2019 D 00008 00008	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TOTAL:		DEBE	HABER		436,486.42 30/11/2019
1263 000000001 000000000000000001 0007	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION CONCEPTO	18,602.23		0.00 0.00	9,647.33 9,647.33	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00016 31/12/2019 D 00008 00008	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION TOTAL:		DEBE	HABER		19,410.43 30/11/2019
1279 1279 000000001 000000000000000003 2111	Otros Activos Diferidos DEPOSITO EN GRARNTIA CDC EL ROSARIO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,280.00 9,280.00 -102,713.07		0.00 0.00 34,817.54	0.00 0.00 3,907.71	9,280.00 9,280.00 -133,622.90
2111 000000001 000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 CONCEPTO	279,533.42		34,817.54 3,907.71	3,907.71 0.00	248,623.59 28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 17/12/2019 E 00046 00046 00002 17/12/2019 E 00046 00046 00004 17/12/2019 E 00046 00046 00001 06/12/2019 E 00006 00006 00001 03/12/2019 E 00002 00002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021 TOTAL:		DEBE	HABER		
				3,907.71 992.17 0.00 0.00 10,894.07 19,023.59 34,817.54	0.00 0.00 3,907.71 0.00	

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (2)	Debe (3)	Haber (7)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (5)
2111 000000001 0000000000000001 0025	NOMINAS GENERAL X APLICAR 1ER QUINCENA DIC. 2007	2,708.62	0.00	0.00	2,708.62	31/12/2015
2111 000000001 0000000000000001 0026	AGUINALDO POR APLICAR DEL EJERCICIO 2007 NOMINA GENERAL	7,397.28	0.00	0.00	7,397.28	31/12/2015
2111 000000001 0000000000000001 0027	NOMINA GENERAL X APLICAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2007	2,297.66	0.00	0.00	2,297.66	31/12/2015
2111 000000001 0000000000000001 0089	NOMINAS POR APLICAR 2012	2,915,469.82	0.00	0.00	2,915,469.82	31/12/2015
2111 000000001 0000000000000001 0090	NOMINA POR APLICAR ADMINISTRACION 2015-2018	-3,310,119.87	0.00	0.00	-3,310,119.87	22/11/2019
2112 000000001 0000000000000001 0062	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,107,963.47	459,638.74	1,033,607.57	4,681,832.30	
2112 000000001 0000000000000001 0071	AGUA CREATIVA SA DE CV	-19,879.03	0.00	0.00	-19,879.03	08/04/2019
2112 000000001 0000000000000001 0096	CESAR ARTURO ISLAS TOVAR	-4,848.01	0.00	0.00	-4,848.01	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0098	ISSEMYM	-742,148.27	0.00	0.00	-742,148.27	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0100	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	-12,669.90	0.00	0.00	-12,669.90	17/05/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 31/12/2019 C 00032 00032	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V CONCEPTO	413,379.23	0.00	68,100.67	481,479.90	30/11/2019
	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V TOTAL:		0.00	68,100.67		
2112 000000001 0000000000000001 0178	JEANETTE AVILES HERNANDEZ	104,491.81	104,492.00	0.00	-0.19	28/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00001 06/12/2019 E 00012 00004 06/12/2019 E 00012 00012	JEANETTE AVILES HERNANDEZ		2,214.26	0.00		
	JEANETTE AVILES HERNANDEZ TOTAL:		102,277.74	0.00		
			104,492.00	0.00		
2112 000000001 0000000000000001 0191	GAS SERVICIOS AGILES, S.A. DE C.V.	309,553.87	0.00	0.00	309,553.87	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000001 0203	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,611,233.07	0.00	273,352.00	1,884,585.07	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00008 23/12/2019 C 00062 00039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONCEPTO		0.00	273,352.00		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TOTAL:		0.00	273,352.00		
2112 000000001 0000000000000001 0221	SANDRA GARCIA GARCIA	31,542.79	8,431.16	6,195.19	29,306.82	30/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 17/12/2019 C 00028 00028	SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	1,781.76		
00006 16/12/2019 C 00026	SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	739.71		
00011 16/12/2019 C 00027	SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	1,262.08		
00006 13/12/2019 C 00024	SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	2,411.64		
00001 06/12/2019 E 00015	SANDRA GARCIA GARCIA		774.89	0.00		
00015 06/12/2019 E 00015	SANDRA GARCIA GARCIA		1,126.16	0.00		
00011 06/12/2019 E 00015	SANDRA GARCIA GARCIA		2,587.72	0.00		
00014 06/12/2019 E 00015	SANDRA GARCIA GARCIA		1,100.39	0.00		
00015 06/12/2019 E 00015	SANDRA GARCIA GARCIA		2,842.00	0.00		
00015 06/12/2019 E 00015	SANDRA GARCIA GARCIA		8,431.16	6,195.19		
2112 000000001 0000000000000001 0227	UNIMARM S.A. DE C.V.	-12,981.60	0.00	0.00	-12,981.60	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0265	IVONNE REVELES RENTERIA	-152,106.56	0.00	0.00	-152,106.56	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0302	MISTER PIXEL MARKETING S.A DE C.V	-5,887.46	0.00	0.00	-5,887.46	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0305	LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	-22,620.00	0.00	0.00	-22,620.00	06/11/2019
2112 000000001 000000000000000001 0319	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	-37,935.68	0.00	0.00	-37,935.68	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0336	JOSE JUAN GARCIA CORTES	-12,945.60	0.00	0.00	-12,945.60	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0353	SATELITE GAS SA DE CV CONCEPTO	153,533.88	88,334.50	44,665.09	109,864.47	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			411.20	0.00	
00004 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			411.20	0.00	
00007 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			411.20	0.00	
00010 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			616.80	0.00	
00016 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			1,585.85	0.00	
00013 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			17,938.60	0.00	
00019 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			1,477.50	0.00	
00022 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			1,073.65	0.00	
00025 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			916.05	0.00	
00028 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			610.71	0.00	
00031 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			390.80	0.00	
00034 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			17,136.58	0.00	
00037 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			449.42	0.00	
00040 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			588.19	0.00	
00043 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			1,465.50	0.00	
00046 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			547.13	0.00	
00055 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			390.80	0.00	
00058 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			977.00	0.00	
00062 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			390.80	0.00	
00065 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			3,595.36	0.00	
00068 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			390.80	0.00	
00071 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			713.21	0.00	
00074 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			17,745.00	0.00	
00077 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			517.14	0.00	
00080 18/12/2019 E 00055	SATELITE GAS SA DE CV			17,588.01	0.00	
00086 11/12/2019 C 00057	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	3,300.97		
00057 11/12/2019 C 00057	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	5,531.04		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 11/12/2019 C 00058	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	231.84		
00005 11/12/2019 C 00059	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	4,813.44		
00011 09/12/2019 C 00056	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	19,209.60		
00056 09/12/2019 C 00056	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	441.60		
00006 01/12/2019 C 00063	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	5,380.00		
00063 01/12/2019 C 00064	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	1,291.20		
00006 01/12/2019 C 00083	SATELITE GAS SA DE CV		0.00	4,465.40		
00083	TOTAL:		88,334.50	44,665.09		
2112 000000001 00000000000000001	CARLOS RENE SIERRA LUNA	15,897.80	0.00	1,844.40	17,742.20	28/11/2019
0363	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CARLOS RENE SIERRA LUNA		0.00	1,844.40		
00006 01/12/2019 C 00084	TOTAL:		0.00	1,844.40		
2112 000000001 00000000000000001	TOMAS NERI DOMINGUEZ	-195,958.56	406.00	0.00	-196,364.56	27/11/2019
0370	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOMAS NERI DOMINGUEZ		406.00	0.00		
00001 06/12/2019 E 00010	TOTAL:		406.00	0.00		
00010						
2112 000000001 00000000000000001	SUSANA MERELLES BARREIRO	199.75	0.00	0.00	199.75	01/04/2019
0387						
2112 000000001 00000000000000001	CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V.	117,261.95	0.00	0.00	117,261.95	28/02/2019
0400						
2112 000000001 00000000000000001	JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	-8,848.80	0.00	0.00	-8,848.80	31/12/2015
0403						
2112 000000001 00000000000000001	CADCI S.A. DE C.V.	-334,058.67	0.00	0.00	-334,058.67	31/12/2015
0404						
2112 000000001 00000000000000001	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	-5,078.27	0.00	0.00	-5,078.27	31/12/2015
0408						
2112 000000001 00000000000000001	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	7,087.44	7,090.44	0.00	-3.00	28/10/2019
0412	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		4,773.05	0.00		
00022 12/12/2019 E 00025	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		2,317.39	0.00		
00025	TOTAL:		7,090.44	0.00		
00069 12/12/2019 E 00025						
00025						
2112 000000001 00000000000000001	GASOLINERAS GRUPO MEXICANO SA DE CV	-23,992.24	0.00	0.00	-23,992.24	31/12/2015
0421						
2112 000000001 00000000000000001	PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS	-300,751.76	0.00	0.00	-300,751.76	31/12/2015
0459						
2112 000000001 00000000000000001	MARTHA CERVANTES AGUILAR	-50,410.73	0.00	0.00	-50,410.73	31/12/2015
0464						
2112 000000001 00000000000000001	VERONICA DOMINGUEZ SANCHEZ	-53,780.00	0.00	0.00	-53,780.00	31/12/2015
0465						
2112 000000001 00000000000000001	COMPUTADORAS PROCESOS Y MULTIMEDIA SA DE CV	-9,096.72	0.00	0.00	-9,096.72	31/12/2015
0475						
2112 000000001 00000000000000001	MA IRENÉ DOMINGUEZ CARAPIA	-104,052.00	0.00	0.00	-104,052.00	31/12/2015
0477						
2112 000000001 00000000000000001	ARTURO AXEL FERNANDEZ TREJO	-12,258.12	0.00	0.00	-12,258.12	31/12/2015
0488						
2112 000000001 00000000000000001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,736.37	0.00	0.00	21,736.37	29/03/2019
0492						
2112 000000001 00000000000000001	HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	-6,270.00	0.00	0.00	-6,270.00	31/12/2015
0503						
2112 000000001 00000000000000001	AMPM ASISTENCIA MEDICA S.A. DE C.V.	-91,250.42	0.00	0.00	-91,250.42	31/12/2015
0504						

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000001 0507	OSCAR ANTONIO CHAVEZ TAPIA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0518	COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	294,489.03	0.00	0.00	294,489.03	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0521	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACION 2015-2018	650,484.94	0.00	0.00	650,484.94	01/10/2019
2112 000000001 00000000000000001 0522	CONSORCIO MEXIGAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	58,578.62	0.00	0.00	58,578.62	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0531	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO ADMINISTRACION 2015-2018	2,597.44	0.00	0.00	2,597.44	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0533	SISTEMA PARA EL DESA, INTEG. DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO ADMON2016-2018	152,052.80	0.00	0.00	152,052.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0543	GRUPO THALYMAR SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	19,493.99	0.00	0.00	19,493.99	27/05/2019
2112 000000001 00000000000000001 0544	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	101,096.94	14,505.36	0.00	86,591.58	15/05/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 13/12/2019 E 00028	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018		12,987.06	0.00		
00028	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018		1,518.30	0.00		
00048 13/12/2019 E 00028	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018		14,505.36	0.00		
00028	TOTAL:			0.00		
2112 000000001 00000000000000001 0551	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	18,827.97	18,828.26	0.00	-0.29	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2019 E 00040	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		6,676.96	0.00		
00040	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		5,099.36	0.00		
00004 17/12/2019 E 00040	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		887.70	0.00		
00040	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		6,164.24	0.00		
00007 17/12/2019 E 00040	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.		18,828.26	0.00		
00040	TOTAL:			0.00		
2112 000000001 00000000000000001 0564	INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	526,625.66	0.00	0.00	526,625.66	16/10/2019
2112 000000001 00000000000000001 0571	ENRIQUE SANTILLAN GOMEZ	125,117.60	0.00	0.00	125,117.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0573	ISRAEL AYALA VELAZQUEZ	0.07	0.00	0.00	0.07	31/05/2019
2112 000000001 00000000000000001 0576	ZENON CIRILO COLIN MORALES	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0580	ATYDE MEXICO SA DE CV	52,637.96	0.00	0.00	52,637.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0584	BANQUETES ANTEQUERA SA DE CV	51,505.20	0.00	0.00	51,505.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0605	GR&CO S.A. DE C.V.	28,117.68	0.00	0.00	28,117.68	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0611	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	46,435.60	0.00	0.00	46,435.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0619	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0657	GRUPO ORYAZE SA DE CV	42,754.38	0.00	0.00	42,754.38	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0685	MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	1,098.00	0.00	1,260.00	2,358.00	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 19/12/2019 C 00029	MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	756.00		
00029	MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	504.00		
00006 19/12/2019 C 00030	MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA		0.00	1,260.00		
00030	TOTAL:			0.00		
2112 000000001 00000000000000001 0691	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	122,174.99	0.00	0.00	122,174.99	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000001 0694	GENERAL DE SEGUROS SAB	-9,795.38	0.00	0.00	-9,795.38	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000001 0703	SERVICIOS ESTRUCK SA DE CV	810,404.94	0.00	0.00	810,404.94	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0706	DANIEL NAVARRO SANCHEZ	73,945.60	0.00	0.00	73,945.60	25/06/2019
2112 000000001 000000000000000001 0712	CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	-1.21	0.00	0.00	-1.21	31/05/2019
2112 000000001 000000000000000001 0718	JANIS NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	282.49	0.00	0.00	282.49	27/05/2019
2112 000000001 000000000000000001 0821	MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,404.29	0.00	0.00	2,404.29	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000001 0825	CONSORCIO MEXI-GAS S.A. DE C.V. Administracion 2019-2021	55,801.71	0.00	0.00	55,801.71	30/04/2019
2112 000000001 000000000000000001 0826	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	20,661.20	0.00	0.00	20,661.20	29/10/2019
2112 000000001 000000000000000001 0827	AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021	63,336.20	48,000.80	0.00	15,335.40	22/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 06/12/2019 E 00018	AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021		29,696.00	0.00		
00011 06/12/2019 E 00018	AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021		16,216.80	0.00		
00014 06/12/2019 E 00018	AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021		2,088.00	0.00		
00018	TOTAL:		48,000.80	0.00		
2112 000000001 000000000000000001 0830	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA	8,790.48	0.00	13,616.08	22,406.56	21/08/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 19/12/2019 C 00079	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	1,508.00		
00079 00006 01/12/2019 C 00068	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	438.48		
00068 00006 01/12/2019 C 00067	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	913.50		
00067 00006 01/12/2019 C 00068	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	913.50		
00068 00006 01/12/2019 C 00069	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	812.00		
00069 00006 01/12/2019 C 00070	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	162.40		
00070 00006 01/12/2019 C 00071	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	2,314.20		
00071 00006 01/12/2019 C 00072	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	730.80		
00072 00006 01/12/2019 C 00073	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	232.00		
00073 00006 01/12/2019 C 00074	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	649.60		
00074 00006 01/12/2019 C 00075	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	1,015.00		
00075 00006 01/12/2019 C 00076	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	2,557.80		
00076 00006 01/12/2019 C 00077	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	556.80		
00077 00006 01/12/2019 C 00078	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA		0.00	812.00		
00078	TOTAL:		0.00	13,616.08		
2112 000000001 000000000000000001 0831	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER, S.A. DE C.V.	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/12/2019 E 00057	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER, S.A. DE C.V.		7,250.00	0.00		
00057 00004 20/12/2019 E 00057	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER, S.A. DE C.V.		14,500.00	0.00		
00057 00007 20/12/2019 E 00057	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER, S.A. DE C.V.		14,500.00	0.00		
00057	TOTAL:		36,250.00	0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (g)	Concepto (e)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (r)
2112 000000001 00000000000000001 0832	COMERCIALIZADORA SOCLAR, S.A. DE C.V.	533.60	0.00	0.00	533.60	30/04/2019
2112 000000001 00000000000000001 0833	VERONICA TORRES FLOTTE	0.36	0.00	0.00	0.36	10/04/2019
2112 000000001 00000000000000001 0834	CAREN NORIKO PÉREZ BUSTOS	0.00	0.00	50,692.00	50,692.00	18/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 18/12/2019 C 00086	CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS			36,018.00		
00050 13/12/2019 E 00030	SALDO FACT-B127 CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS			1,334.00		
00006 01/12/2019 C 00085	CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS			13,340.00		
00085	TOTAL:		0.00	50,692.00		
2112 000000001 00000000000000002 0001	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	16,675.57	12,661.97	0.00	4,013.60	27/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2019 E 00013	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.			0.00		
00013	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		6,890.40			
00013	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		2,189.03			
00007 06/12/2019 E 00013	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		1,947.64			
00013	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		1,634.90			
00012 06/12/2019 E 00013	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.		12,661.97			
00013	TOTAL:			0.00		
2112 000000001 00000000000000002 0002	NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	2,809.73	0.00	0.00	2,809.73	27/11/2019
2112 000000001 00000000000000002 0003	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	22,625.55	22,302.23	14,549.82	14,873.14	11/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2019 C 00088	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			12,123.22		
00088	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00			
00006 27/12/2019 C 00085	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			2,426.60		
00065	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			323.37		
00004 13/12/2019 E 00028	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00		
00028	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		10,935.44			
00007 13/12/2019 E 00028	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			0.00		
00028	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		11,043.42			
00010 13/12/2019 E 00028	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			22,302.23		
00028	TOTAL:			14,549.82		
2112 000000001 00000000000000002 0004	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.	35,913.60	35,983.31	0.00	-69.71	01/10/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00002	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.			11,252.00		
00002	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		69.71			
00014 17/12/2019 E 00040	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.			0.00		
00040	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		6,078.40			
00001 13/12/2019 E 00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.			0.00		
00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		4,106.40			
00004 13/12/2019 E 00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.			0.00		
00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		7,145.60			
00007 13/12/2019 E 00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.			0.00		
00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.		7,331.20			
00010 13/12/2019 E 00029	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.			35,983.31		
00029	TOTAL:			0.00		
2112 000000001 00000000000000002 0006	MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	626.40	0.00	0.00	626.40	01/11/2019
2112 000000001 00000000000000002 0009	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	900.00	0.00	291.16	1,191.16	09/07/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2019 C 00081	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ			291.16		
00081	TOTAL:			0.00		

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 00000000000000002 0011	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA CONCEPTO	15,122.56	15,122.56	4,360.81	4,360.81	06/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00001 06/12/2019 E 00019	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			548.80	0.00	
00019 06/12/2019 E 00019	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			285.60	0.00	
00007 06/12/2019 E 00019	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			5,099.36	0.00	
00012 06/12/2019 E 00019	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			3,572.80	0.00	
00015 06/12/2019 E 00019	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			416.00	0.00	
00018 06/12/2019 E 00019	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			250.00	0.00	
00021 06/12/2019 E 00019	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA			4,950.00	0.00	
00006 04/12/2019 C 00005	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA		0.00	2,600.04		
00005 04/12/2019 C 00002	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA		0.00	984.97		
00002 04/12/2019 C 00003	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA		0.00	775.80		
00003	TOTAL:		15,122.56	4,360.81		
2112 000000001 00000000000000002 0012	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV CONCEPTO	33,151.18	15,159.58	8,375.20	26,366.80	23/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 19/12/2019 C 00031	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	6,380.00		
00031 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,276.00	0.00		
00013 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		8,700.00	0.00		
00001 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,856.00	0.00		
00014 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,013.38	0.00		
00004 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,055.60	0.00		
00014 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		1,258.60	0.00		
00007 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	1,995.20		
00010 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		15,159.58	8,375.20		
00016 06/12/2019 E 00014	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV		0.00	1,995.20		
00014 01/12/2019 C 00080	TOTAL:		15,159.58	8,375.20		
00080						
2112 000000001 00000000000000002 0013	RAUL GONZALEZ GONZALEZ CONCEPTO	31,925.57	29,657.77	2,924.36	5,192.16	19/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 13/12/2019 C 00023	RAUL GONZALEZ GONZALEZ		0.00	394.40		
00023 06/12/2019 E 00016	RAUL GONZALEZ GONZALEZ		4,411.53	0.00		
00001 06/12/2019 E 00016	RAUL GONZALEZ GONZALEZ		14,047.60	0.00		
00016 06/12/2019 E 00016	RAUL GONZALEZ GONZALEZ		7,806.80	0.00		
00004 06/12/2019 E 00016	RAUL GONZALEZ GONZALEZ		2,818.80	0.00		
00016 06/12/2019 E 00016	RAUL GONZALEZ GONZALEZ		573.04	0.00		
00019 06/12/2019 E 00016	RAUL GONZALEZ GONZALEZ					
00016 04/12/2019 C 00004	RAUL GONZALEZ GONZALEZ		0.00	1,798.00		
00004 03/12/2019 C 00001	RAUL GONZALEZ GONZALEZ		0.00	731.96		
00001	TOTAL:		29,657.77	2,924.36		
2112 000000001 00000000000000002 0014	RODRIGO SALDAÑA HERRERA	2,412.80	2,412.80	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (3)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	06/12/2019	E		00017	RODRIGO SALDAÑA HERRERA		1,740.00	0.00		
00017					RODRIGO SALDAÑA HERRERA		672.80	0.00		
00004	06/12/2019	E		00017	TOTAL:		2,412.80	0.00		
00017										
2112	000000001	000000000000000002		0016	SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	11/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	11/12/2019	C		00015	SONIA SALGADO LOZANO		0.00	2,436.00		
00015					TOTAL:		0.00	2,436.00		
2112	000000001	000000000000000002		0017	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	8,647.80	0.00	33,902.97	42,550.77	26/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	13/12/2019	C		00019	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,320.00		
00019					GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,320.00		
00006	13/12/2019	C		00020	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	812.00		
00020					GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,320.00		
00006	13/12/2019	C		00021	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,320.00		
00021					GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	812.00		
00006	13/12/2019	C		00022	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,320.00		
00022					GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	812.00		
00006	13/12/2019	C		00025	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	696.00		
00025					GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,013.76		
00006	13/12/2019	C		00047	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,302.91		
00047					GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	2,349.00		
00006	13/12/2019	C		00048	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	626.40		
00048					GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,696.50		
00006	10/12/2019	C		00007	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	13,920.00		
00007					GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,357.20		
00006	10/12/2019	C		00008	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,357.20		
00008					TOTAL:		0.00	33,902.97		
2112	000000001	000000000000000002		0018	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	137,340.68	137,340.68	12/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	12/12/2019	C		00044	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	57,000.80		
00044					PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	80,339.88		
00006	06/12/2019	C		00006	TOTAL:		0.00	137,340.68		
00006										
2112	000000001	000000000000000002		0019	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA	0.00	0.00	172,251.31	172,251.31	26/12/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	26/12/2019	C		00055	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	3,950.50		
00055					MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	14,451.00		
00012	26/12/2019	C		00055	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	2,364.50		
00055					MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	16,206.00		
00018	26/12/2019	C		00055	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	3,756.10		
00055					MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00			
00006	18/12/2019	C		00050	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00			
00050					MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00			
00012	18/12/2019	C		00050	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00			
00050					MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00			

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00006 18/12/2019 C 00051	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	1,470.00		
00051						
00006 13/12/2019 C 00045	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	391.00		
00045						
00006 13/12/2019 C 00046	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	5,805.80		
00046						
00006 13/12/2019 C 00087	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	5,916.00		
00087						
00006 12/12/2019 C 00017	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	4,814.00		
00017						
00006 12/12/2019 C 00014	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	840.00		
00014						
00006 12/12/2019 C 00016	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	1,206.40		
00016						
00006 12/12/2019 C 00018	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	10,614.00		
00018						
00006 11/12/2019 C 00037	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	16,547.50		
00037						
00006 11/12/2019 C 00039	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	3,794.60		
00039						
00006 11/12/2019 C 00041	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	4,844.16		
00041						
00006 11/12/2019 C 00042	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	1,455.00		
00042						
00006 11/12/2019 C 00043	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	2,500.00		
00043						
00006 06/12/2019 C 00038	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	27,172.75		
00038						
00006 06/12/2019 C 00040	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA		0.00	44,152.00		
00040						
	TOTAL:		0.00	172,251.31		
2112 000000001 000000000000000002 0020	EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CONCEPTO	0.00	0.00	56,047.40	56,047.40	15/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 15/12/2019 C 00049	EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,410.00		
00049						
00006 04/12/2019 C 00033	EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	13,589.40		
00033						
00006 04/12/2019 C 00034	EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	38,048.00		
00034						
	TOTAL:		0.00	56,047.40		
2112 000000001 000000000000000002 0021	ANA FABIOLA MEDINA BARRERA CONCEPTO	0.00	0.00	4,444.81	4,444.81	09/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 09/12/2019 C 00035	ANA FABIOLA MEDINA BARRERA		0.00	2,301.58		
00035						
00006 09/12/2019 C 00036	ANA FABIOLA MEDINA BARRERA		0.00	2,143.23		
00036						
	TOTAL:		0.00	4,444.81		
2112 000000001 000000000000000002 0022	ISAAC VARGAS GONZALEZ CONCEPTO	0.00	0.00	126,962.82	126,962.82	23/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 23/12/2019 C 00052	ISAAC VARGAS GONZALEZ		0.00	48,309.94		
00052						
00006 23/12/2019 C 00053	ISAAC VARGAS GONZALEZ		0.00	78,652.88		
00053						
	TOTAL:		0.00	126,962.82		
2112 000000001 000000000000000002 0023	CARLOS OMAR MEDINA BARRERA CONCEPTO	0.00	0.00	9,894.80	9,894.80	24/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00006 24/12/2019 C 00054	CARLOS OMAR MEDINA BARRERA		0.00	9,894.80		
00054						
	TOTAL:		0.00	9,894.80		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38,140,157.24	582,786.58	1,738,268.31	39,295,628.97	
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019	610,663.36	551,945.00	1,058,007.35	1,116,725.71	28/11/2019

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00079	18/12/2019	E		00049	CONCEPTO					
00049					RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	224,456.29			
00057	17/12/2019	E		00045	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	18,930.95			
00001	16/12/2019	E		00047	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019	551,945.00	0.00			
00008	09/12/2019	E		00020	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019	0.00	131,165.28			
00078	06/12/2019	E		00004	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	677,898.24			
00078	05/12/2019	E		00005	RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	5,556.59			
00005					TOTAL:	551,945.00	1,058,007.35			
2117	000000001	000000000000000001			PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	5,250.00	30,851.58	31,259.38	5,657.80	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	23/12/2019	E		00061	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	3,000.00	0.00			
00059	20/12/2019	E		00059	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	1,750.00	0.00			
00080	18/12/2019	E		00049	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,657.80			
00001	17/12/2019	E		00041	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	1,750.00	0.00			
00042	17/12/2019	E		00042	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	1,750.00	0.00			
00001	17/12/2019	E		00043	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	6,526.00	0.00			
00001	17/12/2019	E		00044	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	773.58	0.00			
00001	16/12/2019	E		00066	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	3,000.00	0.00			
00025	16/12/2019	E		00067	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	9,898.00	0.00			
00001	16/12/2019	E		00068	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	654.00	0.00			
00002	09/12/2019	D		00004	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021 (2DA QNA NOV-19)	0.00	3,000.00			
00079	06/12/2019	E		00004	PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,174.00			
00005	06/12/2019	E		00005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,427.58			
00001	01/12/2019	E		00001	PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	1,750.00	0.00			
00001					TOTAL:	30,851.58	31,259.38			
2117	000000001	000000000000000001			6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM Administracion 2019-2021	1,179,101.16	0.00	307,310.80	1,486,411.96	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00083	18/12/2019	E		00049	ISSEMY RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	307,310.80			
00049					TOTAL:	0.00	307,310.80			
2117	000000001	000000000000000001			4.625% SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM Administracion 2019-2021	893,992.17	0.00	233,001.98	1,126,994.15	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00082	18/12/2019	E		00049	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	233,001.98			
00049					TOTAL:	0.00	233,001.98			
2117	000000001	000000000000000001			1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM Administracion 2019-2021	231,453.58	0.00	60,694.80	292,148.38	28/11/2019
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00084	18/12/2019	E		00049	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	60,694.80			
00049					TOTAL:	0.00	60,694.80			
2117	000000001	000000000000000001			CREDITO 5488 A MEDIANO ISSEMYM Administracion 2019-2021	31,478.05	0.00	5,347.30	36,825.35	28/11/2019

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00085 18/12/2019 E 00049 00049	CONCEPTO CREDITO A MEDIANO PLAZO TOTAL:		DEBE 0.00	HABER 5,347.30		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0007	CREDITO 5487 A CORTO PLAZO ISSEMYM Administracion 2019-2021 CONCEPTO	12,827.42	DEBE 0.00	HABER 711.80	13,539.22	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00086 18/12/2019 E 00049 00049	CONCEPTO CREDITO A CORTO PLAZO TOTAL:		DEBE 0.00	HABER 711.80		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0008	SEGURO DE VIDA 5476 ISSEMYM Administracion 2019-2021 CONCEPTO	31,378.00	DEBE 0.00	HABER 8,528.00	39,906.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00087 18/12/2019 E 00049 00049	CONCEPTO SEGURO DE VIDA ISSEMYM TOTAL:		DEBE 0.00	HABER 8,528.00		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0009	5671 SEGURO ATLAS Administracion 2019-2021 CONCEPTO	3,200.00	DEBE 0.00	HABER 800.00	4,000.00	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00088 18/12/2019 E 00049 00049	CONCEPTO SEGURO ATLAS TOTAL:		DEBE 0.00	HABER 800.00		
2117 000000001 0000000000000001 0003 0010	CREDITO AL CONSUMO CONCEPTO	72,353.34	DEBE 0.00	HABER 32,606.90	104,960.24	28/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00081 18/12/2019 E 00049 00049	CONCEPTO CREDITO al CONSUMO TOTAL:		DEBE 0.00	HABER 32,606.90		
2117 000000001 0000000000000002 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-43,665.55	0.00	0.00	-43,665.55	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0002 0003	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	176,913.99	0.00	0.00	176,913.99	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0002 0004	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	49,613.23	0.00	0.00	49,613.23	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0002 0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	97,498.25	0.00	0.00	97,498.25	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0002 0008	FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2003-2006	134,845.01	0.00	0.00	134,845.01	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0002 0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018	2,558,606.65	0.00	0.00	2,558,606.65	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0002 0010	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2016-2018	11,819,625.93	0.00	0.00	11,819,625.93	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0002 0011	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2016-2018	8,961,547.55	0.00	0.00	8,961,547.55	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0002 0012	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION ADMINISTRACION 2016-2018	2,297,201.10	0.00	0.00	2,297,201.10	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	4,244,386.20	0.00	0.00	4,244,386.20	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0003 0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	271,066.12	0.00	0.00	271,066.12	18/09/2019
2117 000000001 0000000000000002 0003 0004	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2003-2006	13,068.26	0.00	0.00	13,068.26	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0003 0005	RETENCION DE I.S.P.T ADMINISTRACION 2003-2006	592,347.70	0.00	0.00	592,347.70	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0003 0006	OTROS ESTIMULOS	966,225.00	0.00	0.00	966,225.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0003 0007	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	2,908,705.43	0.00	0.00	2,908,705.43	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0003 0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	66,308.06	0.00	0.00	66,308.06	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0005 0001	ZENON MARGARITO SANDOVAL VILLEDA	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0005 0002	MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	-574.44	0.00	0.00	-574.44	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0008 0001	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	3,542.67	0.00	0.00	3,542.67	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (c)	Debe (c)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
2117 000000001 0000000000000002 0008 0002	PROVISION FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	-49,737.00	0.00	0.00	-49,737.00	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000002 0008 0003	CAJA DE AHORRO (NOMINA GENERAL)	-300.00	0.00	0.00	-300.00	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,011,358.21	0.00	28,233.66	7,039,591.87	
2119 000000002 0000000000000001 0001 0003	SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A. DE C.V.	482.97	0.00	0.00	482.97	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0026	SEGUROS INBURSA SA LATINOAMERICANA ADMINISTRACION 2003-2006	151,447.10	0.00	0.00	151,447.10	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	1,477,722.80	0.00	0.00	1,477,722.80	31/01/2019
2119 000000002 0000000000000001 0001 0040	RODRIGUEZ ANDRADE RAUL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0041	BERNARDINO VEGA PEREZ	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0074	SANCHEZ SALMERON ALVARO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0081	CLAUDIA IMELDA VILLA NUEVA MARTINEZ	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0097	VARIOS ACREEDORES	791.59	0.00	0.00	791.59	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0117	ROJAS VARGAS EDMUNDO FINIQUITO	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0190	DAVID ALVARADO ALVA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0204	MENDEZ PONCE MARIA MARICELA	2,418.65	0.00	0.00	2,418.65	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0214	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	2,103.65	0.00	0.00	2,103.65	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0215	PENSION ALIMENTICIA	-1,646.75	0.00	0.00	-1,646.75	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0216	DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	110.99	0.00	0.00	110.99	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0227	TANIA ILIAN RIOS RUIZ	5,970.93	0.00	0.00	5,970.93	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0228	MARIA DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ	6,173.64	0.00	0.00	6,173.64	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0229	MONICA NIETO CASTRO	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0231	NORMA PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0238	ADRIANA MIRON RAMIREZ	15,407.00	0.00	0.00	15,407.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0243	JUANA BAUTISTA RAMIREZ	3,573.00	0.00	0.00	3,573.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0245	MIGUEL ANGEL TEPOZTECO JUAREZ	13,674.00	0.00	0.00	13,674.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0248	NANCY MAGDALENA MUÑOZ ZAPATA	7,346.00	0.00	0.00	7,346.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0250	VICTOR MANUEL JIMENEZ ALFARO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0256	LETICIA BACA VAZQUEZ	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0259	LILIA ROSALES BALDERAS	24,136.00	0.00	0.00	24,136.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0262	MARTIN ALFONSO CASTAÑEDA BORGUA	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0266	JOSE ANGEL HERNANDEZ SOLANO	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0269	ALMA ARELI MORALES PRADO	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0270	TOMAS OROZCO FLORES	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0271	CARLOS QUINTANAR JUAREZ	1,658.00	0.00	0.00	1,658.00	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000001 0001 0272	ALMA MONICA RODRIGUEZ FLORES	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0273	SARA ROSALINA SALAZAR MONTIEL	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0275	ANDRES ZAPATA TAPIA	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0283	PATRICIA JUAREZ RODRIGUEZ	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0287	MARCO ANTONIO MONTOYA HERRERA	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0289	GENARITA BALANZAR JUAREZ	1,411.00	0.00	0.00	1,411.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0290	SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0293	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MENDIETA	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0295	CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0298	CATALINA ALONSO PEREZ	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0299	VENUS PAOLA FERNANDEZ ARRIAGA	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0300	CUAUHTEMOC GUERRERO ZAMUDIO	6,998.62	0.00	0.00	6,998.62	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0301	PATRICIA RENATA VAZQUEZ GARCIA	4,436.76	0.00	0.00	4,436.76	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0303	ROSARIO CAROLINA TORRES COLIN	4,593.46	0.00	0.00	4,593.46	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0307	MARTHA SELENE GARCIA CRUZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0311	MARIA TERESA ARRIETA VAZQUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0312	GUADALUPE VERONICA FLORES SAUCEDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0313	MONICA MARLENE VALDEZ SANCHEZ	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0315	ANA CECILIA SANCHEZ HERNANDEZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0317	MARIA MAGDALENA TRUJILLO VALLEJO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0318	MARIA TERESA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0320	JESSICA XIMENA HERNANDEZ SOLANO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0321	FLORENCIA TORRES VAZQUEZ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0324	LUZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0325	GOMEZ LINCE MIRNA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0326	DINA MARIA RUBIO ROJAS	3,609.00	0.00	0.00	3,609.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0327	KARINA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0328	ADRIANA JIMENEZ MANCILLA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0331	DULCE LILIANA ITURBE MARTINEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0332	CARMEN PATRICIA MANCILLA GARCIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0335	MARIA ENRIQUETA REYES AGUILAR	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0341	NUÑEZ PUGA SANDRA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0342	AGUILAR DURAN RUBEN DARIO	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0343	MA.DEL CARMEN FLORES CRUZ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0345	EVA LUNA MUÑOZ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0346	LILIA ESQUIVEL PEREZ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0347	JESUS MACIAS MARTINEZ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0348	MARIA DE LOURDES PEREZ VELAZQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0355	GEORGINA GOMEZ BACA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0356	JULIA PALACIOS VAZQUEZ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0358	ARELY MENDOZA ALFARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0359	ROGELIO GUTIERREZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0360	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0362	JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0365	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0366	CREDITO FAMSA	96,667.01	0.00	0.00	96,667.01	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0367	CREDITO ZAPATERIA GUADALAJARA	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0370	LUCIA ELIZALDE AGUIRRE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0371	DIANA GUADALUPE REYES VALENCIA	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0372	ANABERTH CASTRO AYALA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0373	ELIZABETH GUADALUPE BUSTOS GARCIA	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0374	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ	8,858.00	0.00	0.00	8,858.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0375	ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO	8,311.00	0.00	0.00	8,311.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0376	SILVIA ELENA GUERRA SANTOS	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0383	ADRIANA LEDESMA MENDIOLA	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0384	CESAR ORDOÑEZ GONZALEZ	990.00	0.00	0.00	990.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0385	AMALIA MARTINEZ CAMILO	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0387	ALMA MANUELA MONTES GARCIA	700.00	0.00	0.00	700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0388	ERIKA YAZMIN GUZMAN SALDAÑA	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0389	SALVADOR GAMA SILVA	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0390	MAURICIO CUELLAR RODRIGUEZ	990.00	0.00	0.00	990.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0391	AGUSTIN ANTONINO MARTINEZ JIMENEZ	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0392	SUSANA OFELIA ORTIZ URIBE	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0395	MARICELA RIVERA OVIEDO	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0396	PORFIRIO DIAZ SOTO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0399	HUGO SALVADOR MARTINEZ DELGADO	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0400	MONICA SOFIA ALCANTARA LOPEZ	1,643.00	0.00	0.00	1,643.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000000001 0001 0401	VILMA CAREAGA NOGUERA	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0403	JESUS FABIAN ISIDRO CANO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0404	ERGUIR ANTONIO SALAS CORTES	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0405	IRMA ELIZABETH MARTINEZ GUZMAN	1,987.00	0.00	0.00	1,987.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0407	HECTOR GABRIEL ANGELES SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0410	ANA BERTHA ESPINOZA VARGAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0411	PAOLA DENISE ESPINOZA RUIZ	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0412	FERNANDO NAVA ALVARADO	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0413	ALMA VICTORIA CRUZ CANO	3,017.00	0.00	0.00	3,017.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0414	MIRIAM ITZANET JAMARILLO GONZÁLEZ	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0415	ARIZBETH MARTINEZ GARCIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0417	MELESIO RAUL RAMOS GASCON	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0418	LÉTICIA MEDINA PEREZ	1,723.00	0.00	0.00	1,723.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0419	DIANA CRISTAL JIMENEZ MEJIA	5,487.00	0.00	0.00	5,487.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0427	ANA LILIA VEGA CONTRERAS	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0428	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0429	ANGELICA ROMERO JIMENEZ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0432	MIRIAM LESSER GARCIA	11,321.00	0.00	0.00	11,321.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0437	YOSCELIN ANAYANSI ALCANTARA UNZUETA	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0442	ITALIA MONSERRAT GUERRERO CUREÑO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0444	JUANA MARIA TIENDA ORTIZ	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0445	VICTOR DENEZ MONTAL NAVARRO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0446	EDGAR AGUIRRE OLGUIN	5,241.00	0.00	0.00	5,241.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0447	ROSA MA. VERONICA RODRIGUEZ TORRES	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0449	IDANIA TELLEZ HERNÁNDEZ	4,852.00	0.00	0.00	4,852.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0464	JUANA MINERVA MORENO NAVA	8,075.00	0.00	0.00	8,075.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0465	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0467	KARLA IVETTE FRANCO CERON	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0468	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL LEON	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0473	MIGUEL ANDREI GARCIA CALIXTO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0475	GUSTAVO ALCANTARA LASTIRI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0479	ADRIANA VIVAS HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0480	BLANCA ESTELA MEGAREJO ORTEGA	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0481	MAYRA YERELI SICILIANO JIMENEZ	6,751.00	0.00	0.00	6,751.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0482	SOFIA HERNANDEZ SANTIAGO	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0485	JULIO CESAR GUTIERREZ ROJAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0487	MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	20.18	0.00	0.00	20.18	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0491	ARACELI PEREZ RAMIREZ	12,642.00	0.00	0.00	12,642.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0492	BEATRIZ JUAREZ URIBE	960.00	0.00	0.00	960.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0493	DAISSY ZAMORA CAMARGO	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0497	SILVIA GABRIELA LOPEZ MENDEZ	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0501	TERESA RAMIREZ LUGO	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0502	JESUS RAFAEL SALAZAR VILLA	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0503	MAYRA YUNUEN LOZANO GUERRA	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0508	ROSA ELENA MEDINA PEREZ	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0509	MA.VERONICA SALAZAR RODRIGUEZ	3,914.00	0.00	0.00	3,914.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0511	DIANA FREYRE OCHOA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0512	MARIA ALEJANDRA CASTRO CARRASCO	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0517	EUSTACIO MENA VERA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0518	URSULA ALMONTES MONDRAGON	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0519	LESLEY APARICIO TOVAR	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0520	WENDY MAGALY QUITERIO FAJARDO	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0522	GENECIS PRICILA SANJUAN RAMIREZ	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0523	LEONEL NOE MORALES GARCIA	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0525	MARIA DEL RAYO GARCIA TAVERA	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0527	CLAUDIA LASCURAIN VELEZ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0531	AZUCENA RODRIGUEZ VIVEROS	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0533	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ GUTIERREZ	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0534	LAURA ESTELA UGALDE GARCIA	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0535	KARLA VANEGAS SALAZAR	4,307.00	0.00	0.00	4,307.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0537	JUANA FRANCISCA CASAS CRUZ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0538	QUERUBIN CONTRERAS RAMIREZ	675.00	0.00	0.00	675.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0540	EDGAR DANIEL ROMERO RAMIREZ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001-0545	GUSTAVO RODRIGUEZ ALCANTARA	11,884.00	0.00	0.00	11,884.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0546	JAZMIN TRUJILLO LOPEZ	4,115.00	0.00	0.00	4,115.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0547	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TREJO	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0548	BEATRIZ AGUILAR LIRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0549	ASESORES LOPEZ CAUDILLO SC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0553	JOSE FRANCISCO VILLASANA REYES	6,678.00	0.00	0.00	6,678.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0554	ISABEL REYES CORTES	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0555	ANITA RIVERA CASTAÑA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0556	CLAUDIA KARINA VEGA MENDOZA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0557	LARIZA ZAMORA RIVAS	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0558	JULIA ZIUYIM AGUADO OLGUIN	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0559	ENRIQUE ROMERO ABREGO	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0560	LIZBETH CAROLINA RAMIREZ VARGAS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0561	CRISTINA SANCHEZ BARRIENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0562	ERIKA ROCIO MARTINEZ ORDOÑEZ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0563	VIRIDIANA ZACAPALA DAVILA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0564	IRIANI YAZMIN LOPEZ BARAJAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0565	GRISELDA GAONA CASTILLO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0566	DARENE ELIZABETH HUERTA FLORES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0567	ANA LILIA MARTINEZ SANTIAGO	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0568	MIGUEL IBARRA ESQUIVEL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0569	ANA MAGDALENA GARCIA ARANA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0571	MARIA DEL CARMEN HUERTA INOCENCIO	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0572	MARTHA VERONICA REYES SANCHEZ	724.00	0.00	0.00	724.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0575	DANIEL AMARAL VILLASEÑOR	2,716.00	0.00	0.00	2,716.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0577	JOSE FRANCISCO ALVAREZ TRASGALLO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0579	KAREN LIZBETH CASTILLO PEREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0580	ROQUE EDUARDO URQUIZA VELAZQUEZ	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0581	ANA MARIA FLORES LECHUGA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0582	YANIRET GARCIA GOMEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0588	HONORARIOS POR PAGAR	8,235.00	0.00	0.00	8,235.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0591	MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	11,870.06	0.00	0.00	11,870.06	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0697	MARIA EUGENIA PEREZ PLANCARTE	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0699	MARIBEL PEREZ ANZÚREZ	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0700	COMITE ESTATAL DEL PRI	198,950.00	0.00	0.00	198,950.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0701	DELIA MARTINEZ ORTEGA	-3,707.07	0.00	0.00	-3,707.07	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 000000002 00000000000000001 0001 0705	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2013-2015	113,788.51	0.00	0.00	113,788.51	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0706	MARIO GUTIERREZ CRUZ	-1,946.84	0.00	0.00	-1,946.84	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0707	MARIA DE LOURDES PEREZ GUERRERO	-31,713.47	0.00	0.00	-31,713.47	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0708	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2013-2015	1,795,361.93	0.00	0.00	1,795,361.93	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0710	DELIA MARTINEZ ORTEGA FDO SECRETARIA PRESIDENCIA	-13,313.05	0.00	0.00	-13,313.05	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0716	JOSE VICTOR LUIS TREJO ORTEGA	0.50	0.00	0.00	0.50	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0719	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM	5,000.38	0.00	0.00	5,000.38	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0720	VILLAGRAN LAGUNA ESMERALDA	21,578.21	0.00	0.00	21,578.21	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0722	SANCHEZ MORALES DANIELA	3,590.05	0.00	0.00	3,590.05	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0724	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0725	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	728.39	0.00	0.00	728.39	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0726	FLORES MICHUA ELIZABETH	510.88	0.00	0.00	510.88	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0727	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	3,864.94	0.00	0.00	3,864.94	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0728	PEREZ APARICIO BRUNO EDWIN	2,022.91	0.00	0.00	2,022.91	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0729	GOMEZ GASCA KAREN LIZZET	-1,173.78	0.00	0.00	1,173.78	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0730	GARCIA ALVAREZ VERONICA EDITH	2,430.63	0.00	0.00	2,430.63	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0731	GOMEZ CALZADA ANA KAREN	3,610.87	0.00	0.00	3,610.87	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0739	MARTINEZ MONTOYA FANNY YAZMIN	-10,065.54	0.00	0.00	-10,065.54	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0740	MENDEZ ONOFRE CLAUDIA	-4,065.19	0.00	0.00	-4,065.19	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0741	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	-171,650.00	0.00	0.00	-171,650.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0742	SANCHEZ GARCIA OSCAR JESUS	-152.41	0.00	0.00	-152.41	31/05/2019
2119 000000002 00000000000000001 0001 0744	CECILIA MALDONADO HARO	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0745	ANA PITALÚA BAUTISTA	1,151.40	0.00	0.00	1,151.40	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0747	NAVARRO CARERA ANA LILIA	2,612.53	0.00	0.00	2,612.53	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0748	SANTIAGO GARCIA HIATATEREIRA CASANDRA	1,508.30	0.00	0.00	1,508.30	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0761	ADRIADNA JACQUELINE HERNANDEZ SABIDO	1,995.48	0.00	0.00	1,995.48	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0763	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0767	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0769	BLANCA MIRIAM ESPINOSA BARRON	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0770	MARIA LUISA GARCIA BRAVO	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0771	MARISOL CERGUEDA LOZANO	720.00	0.00	0.00	720.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0772	OCAMPO HERRERA ELBA OLIVA	2,443.77	0.00	0.00	2,443.77	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0773	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34	31/12/2015



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0774	MARISELI GONZALEZ MARTINEZ	2,726.73	0.00	0.00	2,726.73	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0776	FRANCISCA GABRIELA RIVAS PULIDO ADMINISTRACION 2016-2018	223.57	0.00	0.00	223.57	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0778	NATALIA REYES FLORES	91,302.38	0.00	0.00	91,302.38	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0779	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	16,316.59	0.00	0.00	16,316.59	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0784	JULIO CÉSAR PEDROZA GARCIA ADMINISTRACION 2016-2018	11.28	0.00	0.00	11.28	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0799	JOSE LUIS UGARTE RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	38,794.62	0.00	0.00	38,794.62	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0803	BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0804	BERTHA ESQUIVEL MOJICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0828	BEATRIZ ADRIANA CORDOBA GUERRERO	569.97	0.00	0.00	569.97	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0858	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	433.86	0.00	0.00	433.86	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0867	YESENIA DE JESUS PEDRAZA VAZQUEZ	-18.00	0.00	0.00	-18.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0876	HILDA RESENDIS RAMIREZ	5,075.51	0.00	0.00	5,075.51	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0880	ROCIO BERENICE PEREDA HEREIDA	1,643.62	0.00	0.00	1,643.62	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0884	JOSE ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	5,461.08	0.00	0.00	5,461.08	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0885	JOSE LUIS GALLARDO GUADIAN	2,447.20	0.00	0.00	2,447.20	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0886	YENI GOMEZ HERNANDEZ	569.51	0.00	0.00	569.51	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0890	DAYSI NALLELY MENDEZ GALUNDO	9,954.91	0.00	0.00	9,954.91	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0898	ANA BEATRIZ SERVIN CRUZ	5,849.72	0.00	0.00	5,849.72	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0899	VICTOR CERECEDO CABALLERO	7,721.20	0.00	0.00	7,721.20	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0900	JORGE VELAZQUEZ PEREZ	8,135.13	0.00	0.00	8,135.13	31/12/2015

Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (2)	Concepto (3)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 00000000000000001 0001 0901	MARITZA ANGELES LOPEZ	1,980.95	0.00	0.00	1,980.95	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0904	ARELI CRUZ ANAYA	8,380.51	0.00	0.00	8,380.51	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0906	JOSE WALTER ZALAPA VAZQUEZ	17,411.51	0.00	0.00	17,411.51	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0907	ILSE MARISOL VELEZ PEREZ	2,307.50	0.00	0.00	2,307.50	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0914	ALVARO RUIZ REYES	1,550.40	0.00	0.00	1,550.40	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0926	BRENDA GUADALUPE MIRANDA SANCHEZ	4,470.73	0.00	0.00	4,470.73	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0930	YADIRA SOLEDAD GONZALEZ LOPEZ	6,311.65	0.00	0.00	6,311.65	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0952	AMVITADI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0953	MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	4,382.87	0.00	0.00	4,382.87	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0954	IVAN EDMUNDO CASTILLO NORIEGA	527.17	0.00	0.00	527.17	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0972	JANI VACA VELAZQUEZ	5,930.89	0.00	0.00	5,930.89	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0982	PATRICIA GUTIERREZ ZAVALA	2,395.95	0.00	0.00	2,395.95	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0983	MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA	56,192.75	0.00	0.00	56,192.75	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0989	AIDE MELGAREJO VACA	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0990	JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0991	VERONICA GRANADOS HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0992	MATILDE REBOLLO PRADO	34,612.70	0.00	0.00	34,612.70	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0993	ROCIO HERNANDEZ MARTHA AURELIA	55,729.24	0.00	0.00	55,729.24	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0994	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ALONSO	56,663.05	0.00	0.00	56,663.05	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0995	MONDRAGON ESCALERA ROSA ELENA	51,361.60	0.00	0.00	51,361.60	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0996	ORDÓÑEZ CHAMORRO EUSTOLIA	26,219.75	0.00	0.00	26,219.75	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0997	SANCHEZ MA. EDITH FABIOLA	44,019.82	0.00	0.00	44,019.82	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0998	AGUIRRE GARCIA LILIA	37,670.01	0.00	0.00	37,670.01	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 0999	MONICA LILIANA SANCHEZ MEDINA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	31/12/2015
2119 00000002 00000000000000001 0001 1000	FINIQUITOS ADMINISTRACION 2016-2018	1,125,370.49	0.00	0.00	1,125,370.49	31/12/2015
2119 00000003 00000000000000001 0002 0032	EMBARGO SOBRE SALARIO EXP 438/2017 MARIA DEL CARMEN LULE FRAGOSO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
2119 00000004 00000000000000001 0001 0001	JORGE AYALA HERRERA	0.00	0.00	23,233.66	23,233.66	23/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00016 23/12/2019 C 00061	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00061	JORGE AYALA HERRERA			0.00	4,134.38	
00068 23/12/2019 C 00060	JORGE AYALA HERRERA			0.00	19,099.30	
00060	TOTAL:			0.00	23,233.66	
2119 00000004 00000000000000001 0001 0002	MARTHA RIVERA PEDRAZA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 20/12/2019 C 00082	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082	MARTHA RIVERA PEDRAZA			0.00	5,000.00	
	TOTAL:			0.00	5,000.00	



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

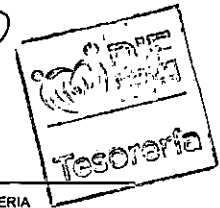
Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3111	Aportaciones	19,865,614.26	0.00	0.00	19,865,614.26	
3111 000000001 00000000000000000001 0001	PATRIMONIO	19,865,614.26	0.00	0.00	19,865,614.26	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,014,948.62	0.00	0.00	-25,014,948.62	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-25,014,948.62	0.00	0.00	-25,014,948.62	29/03/2019



C. MICAELA ALVARADO JIMÉNEZ
PRESIDENTA DIF CUAUTITLAN IZCALLI



C. ANGÉLICA SÁNCHEZ CONTRERAS
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL



C. GREGORIO FRAGOZO PIMENTEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA