



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1111					Efectivo	1,823,425.37	0.00	632,465.06	1,284,503.58	991,388.93	0.00
1111	000000001				Caja	1,576,893.31	0.00	632,465.06	1,264,503.50	944,854.87	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	1,576,893.31	0.00	632,465.06	1,264,503.50	944,854.87	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA DE INGRESOS	625,688.76	0.00	0.00	0.00	625,688.76	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA DE INGRESOS AV. PREVIA NUMERO CUA/AMOD/4/84/2008-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA DE INGRESOS ACTA CUA/AC/014/568/2008-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA DE INGRESOS 2016 - 2018	-90,229.68	0.00	0.00	0.00	-90,229.68	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA 2019-2021	1,041,434.21	0.00	632,465.06	1,264,503.50	409,395.77	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	46,532.06	0.00	0.00	0.00	46,532.06	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	46,532.06	0.00	0.00	0.00	46,532.06	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0006		ANA MARIA MONJARAZ BARRON ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0010		MAYA TESORERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0011		JORGE PILAR VILLEGAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0012		DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0013		MARCO ANTONIO SOTO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0014		MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	21,228.06	0.00	0.00	0.00	21,228.06	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0015		IVETT LILITH CARVALLO DELFIN	20,304.00	0.00	0.00	0.00	20,304.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0018		NATALIA REYES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0017		BRENDA MARIANA CEDENO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0018		FRANCISSA GABRIELA RIVAS PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0019		GILBERTO RUIS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0020		JULIO CESAR PEDROZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0021		BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0022		HUMBERTO GALINDO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0023		MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0024		SAMIR PACHECO SIORDIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0025		MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	2,604,517.87	0.00	17,491,231.84	17,084,309.74	3,011,439.87	0.00
1112	000000001				BANCOMER	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			14542905 ADMINISTRACION 2003-2006	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000004				SCOTIABANK INVERLAT SA	78,422.87	0.00	0.00	0.00	78,422.87	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			00109380345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000002			00100706888 SCOTIABANK DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000006			00103440117 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000009			00103440532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000010			00103440813 SCOTIABANK NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000019			0172913287 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000020			0174002148 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000021			0174568742 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000022			0177428747 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000023			0177426364 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000024			0179106090 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000025			0178934142 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (1)	
	Seta	Sseta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1112	00000004	000000000000000026				0178598029 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000027				0164456416 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000028				0185759722 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000029				0689527960 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000030				0689527951 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000031				0187067607 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000032				0188820171 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000033				0190116408 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000034				0192331832 BBVA BANCOMER	59,357.55	0.00	0.00	0.00	59,357.55	0.00
1112	00000004	000000000000000035				0192316692 BBVA BANCOMER	-1,971,719.50	0.00	0.00	0.00	-1,971,719.50	0.00
1112	00000004	000000000000000038				0192335352 BBVA BANCOMER	-140,790.40	0.00	0.00	0.00	-140,790.40	0.00
1112	00000004	000000000000000037				0192334838 BBVA BANCOMER	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	00000004	000000000000000038				0192899442 BBVA BANCOMER METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000039				0192335913 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000040				0140404047 BBVA BANCOMER IZCALLITON	-13,067.20	0.00	0.00	0.00	-13,067.20	0.00
1112	00000004	000000000000000041				00105529522 SCOTIABANK	26,008.69	0.00	0.00	0.00	26,008.69	0.00
1112	00000004	000000000000000042				00105529581 SCOTIABANK	-625,988.68	0.00	0.00	0.00	-625,988.68	0.00
1112	00000004	000000000000000043				00105529549 SCOTIABANK	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1112	00000004	000000000000000044				00105529611 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000045				00105529573 SCOTIABANK	-53,907.85	0.00	0.00	0.00	-53,907.85	0.00
1112	00000004	000000000000000046				00105529530 SCOTIABANK	1,135,659.20	0.00	0.00	0.00	1,135,659.20	0.00
1112	00000004	000000000000000047				00105529565 SCOTIABANK	240,166.53	0.00	0.00	0.00	240,166.53	0.00
1112	00000004	000000000000000048				00105652278 SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000049				00109433087 SCOTIABANK	224,643.25	0.00	0.00	0.00	224,643.25	0.00
1112	00000004	000000000000000050				0103873242 BBVA BANCOMER S A	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
1112	00000004	000000000000000051				0103814580 BBVA BANCOMER S A	957,877.92	0.00	0.00	0.00	957,877.92	0.00
1112	00000004	000000000000000052				0103876683 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000053				0103876470 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000054				0103937240 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000055				0104211766 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000056				0104475188 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000057				0104942884 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000058				0105033816 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000059				0105281651 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000060				0106530850 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000061				0107334397 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000062				0108603073 BBVA BANCOMER S A	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	00000004	000000000000000063				0109236368 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000064				0108435352 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000065				0109565248 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	000000000000000066				0109565477 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI - 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (1)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	00000004	0000000000000000067			0109708219 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000068			0110293644 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000069			0110741396 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000070			0110856312 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000071			0110865397 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000072			0110911360 BBVA BANCOMER S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000073			0305418676 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000074			0305418706 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000075			0110955000 BBVA BANCOMER S A	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1112	00000004	0000000000000000076			199023660201 BANBAJIO	196,139.18	0.00	0.00	0.00	196,139.18	0.00
1112	00000004	0000000000000000077			199717790201 BANBAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000078			198947730201 BANBAJIO	21,864.68	0.00	0.00	0.00	21,864.68	0.00
1112	00000004	0000000000000000079			0204332490201 BANBAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000080			0207713680201 BANBAJIO	12,777.19	0.00	0.00	0.00	12,777.19	0.00
1112	00000004	0000000000000000081			0213902400201 BANBAJIO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000082			0217483710201 BANBAJIO	2,168.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000083			0462281887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	18.09	0.00	0.00	0.00	18.09	0.00
1112	00000004	0000000000000000084			0596066259 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000085			0596066268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000086			0596066286 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000087			0596066295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000088			1012981842 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000089			1012961963 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	0000000000000000090			1012992027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	224.89	0.00	0.00	0.00	224.89	0.00
1112	00000004	0000000000000000091			1020370159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	157.26	0.00	0.00	0.00	157.26	0.00
1112	00000004	0000000000000000092			1020370234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	229.58	0.00	0.00	0.00	229.58	0.00
1112	00000004	0000000000000000093			1020370261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	9.99	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00
1112	00000008				BBVA BANCOMER Administracion 2019-2021	1,336,601.55	0.00	0.00	0.00	1,336,601.55	0.00
1112	00000008	0000000000000000001			BBVA BANCOMER 0112683342 Rec Prop Admon 2019-2021	967,680.64	0.00	0.00	0.00	967,680.64	0.00
1112	00000008	0000000000000000002			BBVA BANCOMER 0112683423 Recursos Propios 2 Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	0000000000000000003			BBVA BANCOMER 0112683474 Recursos Esenciales Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	0000000000000000004			BBVA BANCOMER 0112683377 Educativos Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	0000000000000000005			BBVA BANCOMER 0112683458 Nomina Administracion 2019-2021	369,120.91	0.00	0.00	0.00	369,120.91	0.00
1112	00000007				BANORTE Administracion 2019-2021	1,189,293.32	0.00	17,491,231.84	17,084,309.74	1,596,215.42	0.00
1112	00000007	0000000000000000001			BANORTE 1034747758 Admon 2019-2021	188,905.03	0.00	0.00	0.00	188,905.03	0.00
1112	00000007	0000000000000000002			BANORTE 1034747860 COLEGIATURAS ALBERCA	39,315.18	0.00	0.00	0.00	39,315.18	0.00
1112	00000007	0000000000000000003			BANORTE CTA 1034747879 COLEGIATURAS	229,025.10	0.00	43.39	0.00	229,068.49	0.00
1112	00000007	0000000000000000004			BANORTE 1044504633 RECURSOS PROPIOS	204,750.33	0.00	38.79	0.00	204,789.12	0.00
1112	00000007	0000000000000000005			BANORTE 1044504660 RECURSOS PROPIOS	4,885.95	0.00	0.00	0.00	4,885.95	0.00
1112	00000007	0000000000000000006			BANORTE 1044504754 RECURSOS PROPIOS	689,868.81	0.00	166.34	0.00	690,035.15	0.00
1112	00000007	0000000000000000007			BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS	-187,557.08	0.00	17,490,983.32	17,084,309.74	239,116.50	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (4)	
	Cta	Scct	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000002	0044			DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0045			JÓRGE PILAR VILLEGAS FLORES	321,233.00	0.00	0.00	0.00	321,233.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0047			EVA A. GARCIA ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0048			JUDITH ESTHER VAZQUEZ TALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0055			OPERAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0057			ALEJANDRO MARTINEZ TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0060			PAMELA GARCIA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0061			AYUNTAMIENTO	5,797,211.76	0.00	0.00	0.00	5,797,211.76	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0062			ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0063			CARLOS PONCE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0064			ESMERALDA MALDONADO TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0065			ALEJANDRA LOPEZ GALARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0066			CLARA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0067			H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0068			IVAN ALEXIS ESPINOSA GACHUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0069			MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0070			MARCO ANTONIO SOTO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0071			MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	231,683.20	0.00	0.00	0.00	231,683.20	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0072			GABRIELA AMBROCIO BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0073			INVESTIGACION NO 493510051918	18,589.00	0.00	0.00	0.00	18,589.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0074			GILBERTO RUIZ MARTINEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0075			Investigacion No 493510173516	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0076			GRUAS GARAGES MERA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0077			ALEJANDRA BUENSUSESO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0078			NORMA ANGELICA BENITEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0079			MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0080			INVESTIGACION 052521/1809 FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0081			ROCIO SALAZAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0082			GABRIELA WONG ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0083			SAMIR PACHECO SIORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0084			DAVID RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0085			ADILENE ROSALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0086			DULCE KARINA HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0087			SAHYNA VAZQUEZ ALCAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0088			ALVARO RUIZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0089			BRENDA MARIANA CEDAÑO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0090			ARTURO DAVID ZAVALA SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0091			RICARDO TAPIA DE LA ROSA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0092			LAZARO MORQUECHO PEREZ	139,406.50	0.00	0.00	0.00	139,406.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0093			MARTHA ENEDINA MEJIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0094			FERNANDO CORTEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000002				IRAN YAHVEH CAMACHO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				LILIANA DONAJI RANGEL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				VICTOR MANUEL GUERRERO GARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				ADAN SOLANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				MARIELA MELO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				AGUA CREATIVA SA DE CV	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				NORMA ANGELICA PINEDA LIRA	17,040.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				GERARDO ENRIQUE ASURTO MEDINA	9,020.16	0.00	0.00	0.00	9,020.16	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	2,276.30	0.00	0.00	0.00	2,276.30	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				EMMA HERNANDEZ ALGARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				FRANCISCO GALICIA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				ERANDY SOLEDAD GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	200.70	0.00	0.00	0.00	200.70	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				ARMANDO COPADO BASALDUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				MIGUEL ANGEL MATA FLORES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				SUSANA MERELLES BARREIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				GRUPO ZORRO ASARROTERO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				MENDOZA ORTIZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				ELBA PATRICIA LEGORRETA ORTEGA	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002				MONICA ELIZABETH DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003				DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS	4,991.67	0.00	0.00	2,585.70	2,405.97	0.00
1123	000000005	0000000000000000003				CONSTRUCTORA PRINTECH SA DE CV	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00
1123	000000005	0000000000000000003				JONATHAN IVAN CARDONA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003				MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,405.16	0.00	0.00	0.00	2,405.16	0.00
1123	000000005	0000000000000000003				CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003				GRUPO THALYMAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003				SANDRA GARCIA GARCIA	2,585.71	0.00	0.00	2,585.70	0.01	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	110,442.91	0.00	5,630.10	82,789.82	33,283.39	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				JOSE JUAN CORTES FAÇO	39,140.71	0.00	0.00	39,140.71	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,015.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				CORPORATIVO DE EQUIPOS BIOTECHMEDICO. S.A. DE C.V.	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA. S DE RL DE C V	7,563.20	0.00	0.00	7,563.20	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	21,804.00	0.00	0.00	21,516.00	288.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				LILI LOPEZ ALVARADO	15,000.00	0.00	0.00	14,567.71	432.29	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	44.50	0.00	44.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				ERIKA BERENICE SANCHEZ ARROYO	0.00	0.00	81.59	0.00	81.59	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				ENRIQUE TELLEZ DIAZ	0.00	0.00	3,907.71	0.00	3,907.71	0.00
1123	000000005	0000000000000000004				ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,596.30	0.00	1,596.30	0.00
1124						Ingresos por Recuperat a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128						Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129						Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scza	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	11,592.91	0.00	0.00	0.00	11,592.91	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,592.91	0.00	0.00	0.00	11,592.91	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	11,592.91	0.00	0.00	0.00	11,592.91	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		JAIMÉ ARENAS SANTILLAN ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		FRANCISCO PADILLA VALDEZ	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		GAS ELITE S A DE C V	92.91	0.00	0.00	0.00	92.91	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0011		LA NUEZ DE CÁMARGO S DE RL MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0012		PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0013		PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0014		JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0015		ALEJANDRA ZAVALA VALADEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0016		BEATRIZ CRUZ DE ITA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0001		TRANSFORMADORA DE EQUIPOS PARA HOSPITALES S A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0001		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IV SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Detenido de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001			JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12,293,995.20	0.00	0.00	0.00	12,293,995.20	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0002		AULA JARDIN DE NIÑOS 'NIÑOS HEROES' (DONATIVO) COMUNIDAD DEL GERRITO	418,208.25	0.00	0.00	0.00	418,208.25	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0003		DOS AULAS EN CDI LEONA VICARIO EL ROSARIO	411,918.98	0.00	0.00	0.00	411,918.98	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (*)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)	
	Subc	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP DC7900 (TESORERIA)	13,800.52	0.00	0.00	0.00	13,800.52	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0029		MONITOR HP DE 17" S/N MCNT95160YD (TESORERIA)	2,608.84	0.00	0.00	0.00	2,608.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA HP LASER CP1215600X500PPP (COMUNICACION SOCIAL)	5,262.92	0.00	0.00	0.00	5,262.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0031		PILA PARA LAPTOP DV9000. ENERGY PLUS S/N L-18650-DV9K (PLANEACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE A 2.7 GHERTZ (CRIS)	7,729.20	0.00	0.00	0.00	7,729.20	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0033		LICENCIA DE WINDOWS 7 PROFESIONAL OEM (CRIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0034		SERVIDOR, MONITOR DE 17 HP LCD WINDOWS 2008 (PATRIMONIO)	27,782.00	0.00	0.00	0.00	27,782.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0035		COMPUTADORA COMPAQ WINDOWS 7 PROCESADOR CORE 2 DUO (TESORERIA)	15,180.57	0.00	0.00	0.00	15,180.57	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0036		COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)	17,251.52	0.00	0.00	0.00	17,251.52	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0037		SCANNERHP MODELO G2710 CAMA PLANA 2400X4800DPI (CRIS)	2,058.77	0.00	0.00	0.00	2,058.77	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0038		IMPRESORA HP LASERJET P2035 (PROCURADURIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0039		NOBREAK SOLA BASIC, 800 VA, REMISION 3797 (CRIS)	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0040		NOBREAK SOLA BASIC 800 VA (RECURSOS HUMANOS)	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0041		REPETIDOR INALAMBRIICO LINKSYS	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0042		NOBREAK SOLA BASIC DE 800 VA (COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION)	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0043		NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA, 4CONTACTOS, REGULADOR INTEGRADO (TESORERIA)	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0044		IMPRESORA LASER HP2035 30PPM (PROCURADURIA)	6,421.76	0.00	0.00	0.00	6,421.76	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0045		COMPUTADORA LENOVO AIO C315 (TESORERIA)	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0046		IMPRESORA SAMSUNG CLP320N (CONTRALORIA)	3,976.48	0.00	0.00	0.00	3,976.48	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0047		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO A70Z CON PROCESADOR DUAL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0048		IMPRESORA LASER HP P2035 (DIRECCION)	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0049		COMPUTADORA CON PROCESADOR A2 6 GHETZ DISCO 160GB (SERVICIOS MEDICOS)	6,428.72	0.00	0.00	0.00	6,428.72	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0050		IMPRESORA SAMSUNG ML2525.24 PPM B/N (SERVICIOS MEDICOS)	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0051		IMPRESORA HP P2035 (S/N VNB3G24887) (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	7,057.44	0.00	0.00	0.00	7,057.44	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0052		MULTIFUNCIONALHP (VOLUNTARIADO)	2,746.88	0.00	0.00	0.00	2,746.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0053		ESCANER MODELO 16230 MARCA FUJITSU (TESORERIA)	30,044.00	0.00	0.00	0.00	30,044.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0054		44 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO A DIFERENTES AREAS DEL DIF)	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0055		COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR DUAL MCA SAMSUNG (PRESIDENCIA)	7,638.60	0.00	0.00	0.00	7,638.60	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0056		DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE (CLINICA MATERNO INFANTIL)	3,120.40	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0057		9 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO CENTRO ARANTZA)	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0058		COMPUTADORA MOD 500W (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0059		COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLDR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0060		4 COMPUTADORAS COLOR ROJO ENSAMB MOD 500W(CONSUL DENTAL LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0061		COMPUTADORA HP PRO 1005 (NOMINAS)	8,968.48	0.00	0.00	0.00	8,968.48	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0062		2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0063		2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	0.00	5,999.52	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0064		CPU MCA HAMMAN (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0065		COMPUTADORA (LTHP 4GB#400D/14 (RAMO 33)	11,251.98	0.00	0.00	0.00	11,251.98	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0066		2 COMPUTADORAS (CPU, MONITQR, TECLADO)	6,719.00	0.00	0.00	0.00	6,719.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0067		NOBREAK C/REGULADOR INTEGRADO	2,735.28	0.00	0.00	0.00	2,735.28	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0068		SCANNER MCA FUJITSU MOD F1-6230Z	31,219.78	0.00	0.00	0.00	31,219.78	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CAUATITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0069		CADCI S A DE C V.	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0070		COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE CQ13101LA (RECURSOS HUMANOS)	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0071		COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE 5CM21603TQ (DIRECCION)	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0072		10 COMPUTADORAS DONATIVO (CRIS)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FV (DIRECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0074		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30207MT (DIRECCION)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FP (EDUCACION)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30206WN (ADQUISICIONES)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0077		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30202VW (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0078		COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FS (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	0.00	7,580.85	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		MULTIFUNCIONAL HP DUPLEX SERIE CN27J1B83H (DIRECCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 C500533375 (ADQUISICIONES)	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 C500595582 (PLANEACION)	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C21155 (ADQUISICIONES)	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0083		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN25M1733G (SERVICIOS GENERALES)	2,782.84	0.00	0.00	0.00	2,782.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C1G5HZ (SUB DIRECCION DE SALUD)	2,782.84	0.00	0.00	0.00	2,782.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN3131G3K7 (ADULTOS MAYORES INAPAM)	2,782.84	0.00	0.00	0.00	2,782.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		VIDEO PROYECTOR PRESENTER L N/S M8PF2512121 (COMUNICACION SOCIAL)	17,272.40	0.00	0.00	0.00	17,272.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0087		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE 3525 N/S CN3181G0Z8 (TRANSPARENCIA)	2,782.84	0.00	0.00	0.00	2,782.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 N/S CS00788992 (PLANEACION)	8,367.08	0.00	0.00	0.00	8,367.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00803230 (PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR)	8,367.08	0.00	0.00	0.00	8,367.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0090		IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3K66384 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	0.00	2,376.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		IMPRESORA HP INK ADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR)	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0092		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190FZ (CONTRALORIA)	8,084.20	0.00	0.00	0.00	8,084.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0093		COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2G (PROCURADURIA)	8,084.20	0.00	0.00	0.00	8,084.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0094		IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3F44942 (PLANEACION)	2,378.84	0.00	0.00	0.00	2,378.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0095		COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM3190FZT (RECURSOS HUMANOS)	8,084.20	0.00	0.00	0.00	8,084.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0096		COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00731335 (INAPAM)	8,367.08	0.00	0.00	0.00	8,367.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM31500GG (DIRECCION)	8,084.20	0.00	0.00	0.00	8,084.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR319090T (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	0.00	13,560.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0099		COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR3201M5 (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	0.00	13,560.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0100		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514413 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0101		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519678 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0102		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516438 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520609 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24515581 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0105		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514973 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0106		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519220 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0107		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0108		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24513938 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0109		LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519611 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	0.00	6,770.92	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001		0192		3 COMPUTADORAS LENOVO C20 ALL-IN ONE (MATERNO INFANTIL Y DIRECC SALUD)	18,797.00	0.00	0.00	0.00	18,797.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0193		MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER DCP-T700W INK (UIPPE)	3,499.31	0.00	0.00	0.00	3,499.31	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0194		MULTIFUNCIONAL LASERJET SERIE VN86K3F835 (COMUNICACION SOCIAL)	6,957.68	0.00	0.00	0.00	6,957.68	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0195		MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0196		ESCANER FUJITSU 7260 AREA FINANZAS	43,268.00	0.00	0.00	0.00	43,268.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0197		DESKTOP HP 20 4GB/1TB NUTRICIONALES	58,464.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0198		DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0199		MULTIFUNCIONAL EPSON L575WFI	5,588.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0200		COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYOR)	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0201		IMPRESORA DE TARJETAS PVC ZEBRA (ADMINISTRACION Y FINANZAS)	71,758.44	0.00	0.00	0.00	71,758.44	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0202		COMPUTADORA PORTATIL (ARANTZA)	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0203		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0204		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0205		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0206		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0207		IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001		0208		SERVIDOR DEL POWER EDGE 730CHASIS CUATRO DISCOS DE 3.5/ PROCESADOR INTEL	24,500.34	0.00	0.00	0.00	24,500.34	0.00
1241	000000006	00000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,572,815.68	0.00	7,153.29	0.00	4,579,969.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,572,815.68	0.00	7,153.29	0.00	4,579,969.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	493,759.76	0.00	0.00	0.00	493,759.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0002		GRABADORA SONY C D C	1,778.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0003		GRABADORA SONY C D C	1,778.00	0.00	0.00	0.00	1,778.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0004		GRABADORA PANASONIC C D C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0005		GRABADORA PANASONIC C D C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0006		GRABADORA L G C D C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0007		GRABADORA RCA C D C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0008		PANTALLA POLAROID 42" MOD FLM-4230TM LCD DONATIVO DE COPPEL	20,699.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0009		TECLADO ELECTRONICO PORTATIL (CORO DE INAPAM)	6,932.05	0.00	0.00	0.00	6,932.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0010		ARCHIVERO LOCKER TIPO A5 TALLER DE COMPUTO METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0011		DOCE SILLAS NEGRAS PARA OFICINA TALLER DE COMPUTO METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0012		DOCE MUEBLES MULTIFUNCIONAL CON PORTA TECLADO, TALLER DE COMPUTO METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0013		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0014		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0015		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0016		UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0017		UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE (TESORERIA)	4,628.74	0.00	0.00	0.00	4,628.74	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0018		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	0.00	2,237.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0019		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	0.00	2,237.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0020		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	0.00	2,237.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0021		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	0.00	2,237.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		0022		UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	0.00	2,237.44	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0023		UNA CAJA FUERTE (RECURSOS HUMANOS)	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0024		GRABADORA RADIO DIGITAL MP-CD CASSETERA (CLUBES NUEVOS DE INAPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0025		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (CENTRO PSICOLOGICO)	1,743.63	0.00	0.00	0.00	1,743.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0026		ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA (PROCURADURIA)	1,743.63	0.00	0.00	0.00	1,743.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0027		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO CAMCI)	2,182.70	0.00	0.00	0.00	2,182.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO DIMCI)	2,182.70	0.00	0.00	0.00	2,182.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029		ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (BOSQUES DEL ALBA)	2,182.70	0.00	0.00	0.00	2,182.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030		UNA BARRA DE CONSUMO HAYA (ALBERCA LA PERLA)	6,980.50	0.00	0.00	0.00	6,980.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0031		UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	0.00	3,765.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0032		UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	0.00	3,765.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0033		DESTRUCTORA MODELO SC 170 MARCA GBC (PRESIDENCIA)	1,886.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034		7 LOCKER DE ALCANCIA PARA ALBERCA	39,623.36	0.00	0.00	0.00	39,623.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0035		PROYECTOR HITACHI Y PANTALLA ELECTRICA INALAMBICA (LOLITA AYALA)	48,903.75	0.00	0.00	0.00	48,903.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0036		ESCRITORIO DE MADERA (BOSQUES DE LA HACIENDA)	2,149.35	0.00	0.00	0.00	2,149.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0037		ESCRITORIO SECRETARIAL (CLINICA)	4,298.70	0.00	0.00	0.00	4,298.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0038		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (CLINICA)	6,405.50	0.00	0.00	0.00	6,405.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0039		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PROCURADURIA)	2,149.35	0.00	0.00	0.00	2,149.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0040		ESCRITORIO DE MADERA (PROCURADURIA)	3,202.75	0.00	0.00	0.00	3,202.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0041		ESCRITORIO DE MADERA (PREVENCIÓN)	4,298.70	0.00	0.00	0.00	4,298.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0042		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PREVENCIÓN)	6,405.50	0.00	0.00	0.00	6,405.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0044		REFRIGERADOR GRANDE (EVENTOS ESPECIALES)	6,656.50	0.00	0.00	0.00	6,656.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0045		ALACENA (EVENTOS ESPECIALES)	3,436.20	0.00	0.00	0.00	3,436.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0046		TARJA DE ACERO INOXIDABLE (EVENTOS ESPECIALES)	2,671.45	0.00	0.00	0.00	2,671.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0047		ESCRITORIO DE MADERA (RECURSOS HUMANOS)	2,149.35	0.00	0.00	0.00	2,149.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0048		ARCHIVERO METALICO (RECURSOS HUMANOS)	6,405.50	0.00	0.00	0.00	6,405.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0049		TARJA DE ACERO INOXIDABLE (SALÓN DE FIESTAS)	2,671.45	0.00	0.00	0.00	2,671.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0050		PODIUM DE ACRILICO MD ORADON 80 1 20M x 60cm x 50cm (COMUNICACION SOCIAL)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0051		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (RECURSOS HUMANOS)	4,389.44	0.00	0.00	0.00	4,389.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0052		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (ORGANODE CONTROL INTERNO)	8,778.88	0.00	0.00	0.00	8,778.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0053		3 PZA ESCRITORIO SECRETARIAL (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,837.96	0.00	0.00	0.00	9,837.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0054		3PZA SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS GIRATORIOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0055		3PZA ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	0.00	9,803.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0056		3PZA ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,663.09	0.00	0.00	0.00	9,663.09	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS 48*90 (ADQUISICIONES)	4,389.44	0.00	0.00	0.00	4,389.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0058		ESCRITORIO SECRETARIAL 1 20M X 75 ALTURA (RECURSOS HUMANOS)	2,853.60	0.00	0.00	0.00	2,853.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS (TRABAJO SOCIAL)	4,389.44	0.00	0.00	0.00	4,389.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0060		1B RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)	46,782.00	0.00	0.00	0.00	46,782.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0061		ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO METALICO (DIRECCION)	3,140.70	0.00	0.00	0.00	3,140.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0062		2 ESCRITORIOS DE 1 2 FRENTE X .75 FONDO (CDI SAN LORENZO RIO TENCO)	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0063		2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (SAN LORENZO RIO TENCO)	8,017.92	0.00	0.00	0.00	8,017.92	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0064		ESCRITORIO METALICO DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (NIÑOS HERODES)	2,987.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)	
	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1241	000000006	00000000000000000001	0065			ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (NIÑOS HEROES)	4,008.96	0.00	0.00	0.00	4,008.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0066			TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1.70x 60x 85 (CENTRO ARANTZA)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0067			6 ESCRITORIO METALICO 1.20x 75x 75 COLOR ARENA (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	17,822.00	0.00	0.00	0.00	17,822.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0068			7 ESCRITORIO METALICO DE 1.20x 75x 75 (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	20,909.00	0.00	0.00	0.00	20,909.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0069			2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	6,463.52	0.00	0.00	0.00	6,463.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0070			4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	16,680.80	0.00	0.00	0.00	16,680.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0071			8 ESCRITORIOS METALICOS (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0072			2 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	6,463.52	0.00	0.00	0.00	6,463.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0073			4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	16,680.80	0.00	0.00	0.00	16,680.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0075			MESA BLANCA POLIPROPILENO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0076			MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,848.64	0.00	0.00	0.00	2,848.64	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0077			8 ESCRITORIO METALICO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0078			2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,463.52	0.00	0.00	0.00	6,463.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0079			4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	16,680.80	0.00	0.00	0.00	16,680.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0080			MESA BLANCA (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0081			MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,848.64	0.00	0.00	0.00	2,848.64	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082			4 GABINETES UNIVERSAL 2 PUERTAS (DONATIVO)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083			ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO (DONATIVO)	2,987.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084			2 CHECADORES	4,668.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085			CONJUNTO EJECUTIVO 2 PIEZAS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0086			3 ESCRITORIOS MODULAR DE 3 PIEZAS	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0087			2 ESCRITORIOS MODULAR DE 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0088			JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0089			JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON BASURERO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0090			JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON CAJON	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0091			8 MODULOS EJECUTIVOS	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0092			2 MODULOS EJECUTIVOS 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0093			2 MODULOS EJECUTIVOS 3 PIEZAS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0094			13 RELOJ CHECADOR	30,342.00	0.00	0.00	0.00	30,342.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0095			RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	2,334.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0096			GUILLOTINA DE MADERA	2,895.59	0.00	0.00	0.00	2,895.59	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0097			RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS REC HUMANOS	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0098			TELEFONO INALAMBIRICO FAC TCID 2020 DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0099			TROMPETA RECTANGULAR ALUMINIO PARA PERIFONEO (JORNADAS COM) FACFRRT2847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100			LAVADORA REDONDA MOD LR2211N 22KG PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,008.89	0.00	0.00	0.00	7,008.89	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0101			EQUIPO DE PERIFONEO WAFLE E INVERSOR (JORNADAS COMUNITARIAS)	5,942.68	0.00	0.00	0.00	5,942.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0102			EQUIPO DE SONIDO AUDIOBHAM CEREBRO C/2 BOBINAS 15" (JORNADAS COMUNITARIAS)	15,544.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103			TELEFONO MULTIMEDIA MODELO KK-T773 (DIRECCION)	3,092.09	0.00	0.00	0.00	3,092.09	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104			ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO DE METAL (TESORERIA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0105			TRES ESCRITORIOS EN MELAMINA PARA EL CRIS	10,422.60	0.00	0.00	0.00	10,422.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0106			LAVADORA REDONDA DE 20 KG MARCA KOBLENZ PARA LA CLINICA MATERNO	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (i)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Mes (i)		Saldo Final (i)	
		Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0107		CASILLERO 3 PUERTAS (CLINICA MATERNO)	3,345.44	0.00	0.00	0.00	3,345.44	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		SILLA SECRETARIAL (CLINICA MATERNO)	2,549.68	0.00	0.00	0.00	2,549.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		2 ANAQUELES CON DOS PUERTAS PARA EL CRIS	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0110		6 ESTANTES PARA EL CRIS	21,854.40	0.00	0.00	0.00	21,854.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0111		5 PIZARRONES BLANCOS DE 1.50 X 2.20	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		5 ESCRITORIOS DE METAL CON MADERA	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		ARCHIVERO DE MADERA DE CINCO GAVETAS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		4 ESTANTES DE MADERA	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		ESTANTE DE METAL	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		ESCRITORIO COLOR CAFE	2,624.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		SALA DE DOS PIEZAS COLOR HUESO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		TELEVISION OS4008DE SPECTRA 40 ADQUISICIONES	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016 - 2018	826,278.44	0.00	0.00	0.00	826,278.44	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		MESA DE ACERO INOXIDABLE (PRESIDENCIA)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		3 PZA PIZARRON METALICO DE 900*300 MM (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	0.00	9,803.16	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		CASA PARA ALMACENAMIENTO 10x3 MTS (CRIS)	8,068.55	0.00	0.00	0.00	8,068.55	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123		MESA DE ACERO INOX 50x100 CM PO 90 CM	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		CAJA FUERTE (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		CAJA FUERTE (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		CAJA FUERTE (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		PLACA DE BRONCE 90x60 (CLINICA PERIFERICA XHALA)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		3 PLACAS DE BRONCE 90x60 (CLINICAS NIÑOS HEROES, LA QUEBRADA, FIDEL)	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		PLACA DE BRONCE 90x60 (NUEVAS OFICINAS)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		CAJA DE DINERO MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		SISTEMA TIMEOPLUS MCA ACROPRINT (OFICINAS CENTRALES)	8,698.84	0.00	0.00	0.00	8,698.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		GIMNASIO MEGATOP (DONATIVO)	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0133		CAMA BOX SPRING	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		COCINA INTEGRAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135		ESTUFA	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		ESTUFA BLANCA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0137		ESTUFA CON CAMP PURIF	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAMPANA	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		HORNO 2 CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		HORNO 2 GAVETAS	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		HORNO 2 GAVETAS CON DOS CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		3 PLACAS DE CRISTAL BISELADO	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		3 PLACAS DE INAUGURACION	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		3 PUESTOS METALICOS CON LONA	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		9 REFRIGERADORES	26,660.00	0.00	0.00	0.00	26,660.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		SALA 3 PIEZAS	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		TOLDO 8 POSTES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta Pl		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial 01		Movimientos del Mes (01)		Saldo Final (01)	
	Solista	Subsolista	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000008	00000000000000000001	0148		4 800 00	0 00	0 00	0 00	4 800 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0149		0 300 00	0 00	0 00	0 00	0 300 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0150		7 540 00	0 00	0 00	0 00	7 540 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0151		5 672 40	0 00	0 00	0 00	5 672 40	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0152		2 308 40	0 00	0 00	0 00	2 308 40	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0153		0 317 36	0 00	0 00	0 00	0 317 36	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0154		3 210 88	0 00	0 00	0 00	3 210 88	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0155		25 508 40	0 00	0 00	0 00	25 508 40	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0156		3 206 24	0 00	0 00	0 00	3 206 24	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0157		4 397 88	0 00	0 00	0 00	4 397 88	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0158		6 055 20	0 00	0 00	0 00	6 055 20	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0159		6 055 20	0 00	0 00	0 00	6 055 20	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0160		15 200 00	0 00	0 00	0 00	15 200 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0161		4 599 00	0 00	0 00	0 00	4 599 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0162		4 789 00	0 00	0 00	0 00	4 789 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0163		383 165 17	0 00	0 00	0 00	383 165 17	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0164		24 259 52	0 00	0 00	0 00	24 259 52	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0165		3 456 80	0 00	0 00	0 00	3 456 80	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0166		5 684 00	0 00	0 00	0 00	5 684 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0167		6 284 00	0 00	0 00	0 00	6 284 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0168		8 120 00	0 00	0 00	0 00	8 120 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0169		8 252 00	0 00	0 00	0 00	8 252 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0170		5 475 20	0 00	0 00	0 00	5 475 20	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0171		6 960 00	0 00	0 00	0 00	6 960 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0172		11 136 00	0 00	0 00	0 00	11 136 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0173		12 249 60	0 00	0 00	0 00	12 249 60	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0174		3 619 20	0 00	0 00	0 00	3 619 20	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0175		5 800 00	0 00	0 00	0 00	5 800 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0176		2 998 60	0 00	0 00	0 00	2 998 60	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0177		3 000 00	0 00	0 00	0 00	3 000 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0178		5 000 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0179		8 000 00	0 00	0 00	0 00	8 000 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0180		292 320 00	0 00	0 00	0 00	292 320 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0181		255 664 00	0 00	0 00	0 00	255 664 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0182		102 312 00	0 00	0 00	0 00	102 312 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0183		407 218 00	0 00	0 00	0 00	407 218 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0184		38 164 00	0 00	0 00	0 00	38 164 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0185		37 642 00	0 00	0 00	0 00	37 642 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0186		52 780 00	0 00	0 00	0 00	52 780 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0187		8 998 00	0 00	0 00	0 00	8 998 00	0 00
1241	000000008	00000000000000000001	0188		6 929 00	0 00	0 00	0 00	6 929 00	0 00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1242	000000008	0000000000000000001	0022			3 MAQUINAS DE COSER OVER	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0023			MAQUINA DE COSER REC C/M	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0024			2 MAQUINAS DE COSER RECTA	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0025			MAQUINA DE COSER TOYAMA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0026			MESA CARAMBOLA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0027			PANTALLA DE 32" LCD	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0028			CAMINADORA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0029			ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0030			PANTALLA G/TRIPIE	6,255.88	0.00	0.00	0.00	6,255.88	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0031			5 CUÑAS CHICAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	16,153.00	0.00	0.00	0.00	16,153.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0032			10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROJ SALON DE BELLEZA METRUM	41,064.00	0.00	0.00	0.00	41,064.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0033			2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	5,396.32	0.00	0.00	0.00	5,396.32	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0034			EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO SALON DE BELLEZA PROGRAMA METRUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0035			LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0036			PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	19,999.99	0.00	0.00	0.00	19,999.99	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0037			HOMÉ THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0038			10 SILLAS PERIQUERAS PARA (ESTANCIAS INFANTILES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0039			BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	0.00	2,994.48	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0040			BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	0.00	2,994.48	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0041			CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0042			AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0043			CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0044			BOCINA COLOR NEGRO	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0045			PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0046			PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0047			BOCINA MARCA ALIEN	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0048			CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0049			CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0050			PANTALLA SONY	3,050.80	0.00	0.00	0.00	3,050.80	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0051			CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0052			CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0053			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	2,639.00	0.00	0.00	0.00	2,639.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0054			UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	3,067.99	0.00	0.00	0.00	3,067.99	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0055			3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	13,807.47	0.00	0.00	0.00	13,807.47	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0056			3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	8,203.97	0.00	0.00	0.00	8,203.97	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0057			3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	9,870.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0058			BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1242	000000008	0000000000000000001	0059			8 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	17,996.40	0.00	0.00	0.00	17,996.40	0.00
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,524,717.34	0.00	0.00	0.00	8,524,717.34	0.00
1243	000000002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,524,717.34	0.00	0.00	0.00	8,524,717.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,524,717.34	0.00	0.00	0.00	8,524,717.34	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1243	000000002	0000000000000000001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	932,024.02	0.00	0.00	0.00	932,024.02	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002			EQUIPO DE ULTRASONIDO GX9000C SERIE 97604569	145,555.50	0.00	0.00	0.00	145,555.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003			UNIDAD DENTAL HIDRAULICA (UNIDAD MOVIL)	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004			MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-V DUAL LINEAR (4000) CLINICA	995,808.00	0.00	0.00	0.00	995,808.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005			CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006			CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007			CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008			CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	0.00	3,881.25	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009			UN PROCESADOR RAYOS X MX 101 KONICA (CLINICA MATERNO)	98,624.00	0.00	0.00	0.00	98,624.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010			CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011			CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012			CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013			CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014			ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MAYO 09	2,980.80	0.00	0.00	0.00	2,980.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015			UNIDAD DENTAL (CLINICA)	22,942.50	0.00	0.00	0.00	22,942.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016			ESTERILIZADOR MCA. LORMA (CLINICA)	3,899.99	0.00	0.00	0.00	3,899.99	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017			COMPRESOR DE 2 CAEZAS (CLINICA)	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018			GABINETE C/ 2 CAJONES Y TARJA DE ACERO (CLINICA)	7,417.50	0.00	0.00	0.00	7,417.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019			MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES BCI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020			MONITOR MULTIPARAMATRO DE SIGNOS VITALES MARCA DATASCOPE3000 (CLINICA MATERNO)	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021			CARRO ROJO CON PORTASUERO (APOYO A LA SALUD)	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022			VIDEO COLPOSCOPIO (APOYO A LA SALUD)	79,350.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023			ELECTRO FULGURACION COMPLETO (APOYO A LA SALUD)	63,950.00	0.00	0.00	0.00	63,950.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024			EQUIPO DE CRYO CIRUGIA (APOYO A LA SALUD)	67,850.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025			IMPRESORA SONY PARA ULTRASONIDO (APOYO PARA LA SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026			NEBULIZADOR INCLUYE COMPRESOR PISTON MCA HOMBRO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028			PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL)	2,893.75	0.00	0.00	0.00	2,893.75	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029			PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030			REGULADOR DE ENERGIA 800VA (CLINICA MATERNO INFANTIL)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031			EQUIPO DE ULTRA SONIDO MCA MEDISON SONOACE MOD 8000 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	322,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032			TERMOMETRO DIGITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033			TERMOMETRO DIGITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034			TERMOMETRO DIGITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035			SLONTRA 38 LONA TRASLUCIDA 360DPI o p. 3028 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	0.00	17,852.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036			SLONTRA 38 LONA TRASLUCIDA 360DPI o p. 3028 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	0.00	17,852.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0037			TANQUE DE OXIDO NITROSO 27.5 KILOS (SERVICIOS MEDICOS)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038			CENTRIFUGA 12 TUBOS 20ML. VEL. MAX 4000RPM. MARCA VELAB	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039			ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICROCONTROLADOR MOD AMCR5118 (CR/IS)	4,343.04	0.00	0.00	0.00	4,343.04	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0040			TARJA PARA QUIROFANO DE DOS PLAZAS (SERVICIO MEDICO)	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041			RETINOSCOPIO (SERVICIO MEDICO)	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0049			IMPRESORA DE PAPEL TERMICO MARCA SONY MDO UP-897 (SERVICIOS MEDICOS)	23,768.40	0.00	0.00	0.00	23,768.40	0.00

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Cuenta Publica 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (i)	Subcuenta	Subsubcuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Inicial (i)	Debe	Haber	Saldo Final (i)	Haber
1243	000000002	00000000000000000001	0006		ESTERILIZADOR DE CALOR EN SECO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0087		4 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0088		3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0089		2 BASCULA PEDIATRICA (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0090		2 BASCULA DON ESTADIMETRO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0091		CABRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0092		3 CABRO DE CURACION (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0093		COUPENSOR DE DOS GABEZAS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0094		PIZA DE ALTA VELOCIDAD MCA KKS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	3,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.72	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0095		UNIDAD DENTAL MCA INOMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0096		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0097		VITRINA GRANDE CON ENTREPANOS (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0098		PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0099		PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0100		4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	19,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0101		2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	20,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0102		2 CARRROS DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0103		CABRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0104		3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0105		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0106		3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0107		AMBU ADULTO MCA XOMIT (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0108		LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0109		SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0110		UNIDAD DENTAL MCA INOMEX (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0111		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0112		VITRINA GRANDE CON ENTREPANOS (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0113		4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	19,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0114		2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	20,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0115		2 CARRROS DE CURACION MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0116		CABRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0117		3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0118		LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0119		3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0120		AMBU ADULTO MCA XOMIT (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0121		LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0122		SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0123		CAMILLA MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0125		CAMILLA MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0126		CABRO DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Sscta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0127			CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0128			CORTINA TIPO HOSPITAL MCA IMPROMEX (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0129			2 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0130			HORNO DE ESTERILIZADOR CALOR SECO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0131			TANQUE DE OXIGENO CON MANOMETRO MACA MADA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0132			2 VITRINA GRANDE CON ENTRE PAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0133			3 VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0134			AMBU PEDIATRICO MCA XOMIT MOD PEDIATRICO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0135			AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0136			MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0137			AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0138			MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0139			EQUIPO DE RAYOS X MCA GE MDO AM X3 (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0140			CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0141			CORTINA DE HOS PITAL 2x7 MCA INPROMEX (CLINICA NUEVA NUÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0142			EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0143			UNA UNIDAD DENTAL (DONATIVO)	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0144			DCHO CAMILLAS (DONATIVO)	38,048.00	0.00	0.00	0.00	38,048.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0145			DOS MESAS DE EXPLORACION (DONATIVO)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0146			DOS VITRINAS CHICAS (DONATIVO)	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0147			DOS VITRINAS GRANDES (DONATIVO)	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0148			BASCULA CON ESTADIOMETRO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0149			ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0150			MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0151			MESA DE EXPLORACION CON INFATOMETRO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0152			MESA DE EXPLORACION CON PIERNERA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0153			3 MESA DE MAYO CROMADA NEGATOSCOPIO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0154			LARINGOSCOPIO MCA HERGMO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0155			PINZAS DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0156			ASPIRADOR ELECTRICO 2F (CLINICA MATERNO)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0157			10 BASCULAS CON ESTADIOMETRO (CLINICA MATERNO)	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0158			18 BASCULAS PEDIATRICAS (CLINICA MATERNO)	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0159			BASE GRANDE DE MADERA CON CONCHON (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0160			BIOMBO CORREDIZO C/3 HOJAS (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0161			BIOMBO DE 3 HOJAS DE TELA AZUL (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0162			4 CAMAS C/ COLCHON (CLINICA MATERNO)	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0163			CAMA DE HOSPITAL (CLINICA MATERNO)	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0164			CAMA DE MADERA (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0165			CAMA ELECTRICA (CLINICA MATERNO)	8,940.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0166			3 CAMAS TUBULARES DOBLE (CLINICA MATERNO)	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0167			CARRO ROJO (CLINICA MATERNO)	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00

Cta	Subcta	Subccta	Subccta	Cuenta (B)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (A)		Movimiento del Mes (C)		Saldo Final (D)
				Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	
1243	00000002	00000000000000000001	0169	0.00	14,637.00	3 CONSULTORIOS MEDICOS 5 PIEZAS	0.00	0.00	0.00	14,637.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0170	0.00	2,339.00	GUÑA CON COLCHON	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0171	0.00	15,000.00	ELECTRO CARDIOGRAMA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0172	0.00	60,000.00	ELECTROENCEFALOGRAMA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0173	0.00	2,068.00	ENFRIADOR	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0174	0.00	21,300.00	EQUIPO DE RAYOS X	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0175	0.00	20,700.00	13 ESTERILIZADOR	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0176	0.00	2,700.00	2 ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0177	0.00	2,280.00	ESTERILIZADOR 4 CHAROLAS	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0178	0.00	2,784.00	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0179	0.00	11,400.00	2 ENCUBADORAS	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0180	0.00	4,200.00	LAMPARA RADIANTE	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0181	0.00	24,000.00	MAQUINA PARA ANESTESIA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0182	0.00	2,100.00	MARCADOR DE PLACAS	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0183	0.00	2,400.00	MESA DE EXPLORACION C/PIERNAS	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0184	0.00	21,600.00	11 MESAS DE EXPLORACION	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0185	0.00	2,800.00	MESA DE EXPLORACION 5 PIEZAS	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0186	0.00	9,600.00	4 MESAS DE EXPLORACION CON PIERNERAS	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0187	0.00	2,068.00	MESA DE RINON	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0188	0.00	0.00	MESA DE EXPLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0189	0.00	0.00	MESA PARA EXPLORACION POLIPROPILENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0190	0.00	3,690.00	MESA FILCHER	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0191	0.00	43,200.00	17 NEGATOSCOPIO	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0192	0.00	2,700.00	NEGATOSCOPIO DOBLE	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0193	0.00	9,420.00	TOCCARDIO	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0194	0.00	144,400.00	7 UNIDAD DENTAL	0.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0195	0.00	36,000.00	2 UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0196	0.00	2,227.00	VITRINA GRANDE 3 ENTREPAAIOS	0.00	0.00	0.00	2,227.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0197	0.00	4,454.00	2 VITRINA GRANDE CON ENTREPAAIOS	0.00	0.00	0.00	4,454.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0198	0.00	2,227.00	VITRINA GRANDE SIN ENTREPAAIOS	0.00	0.00	0.00	2,227.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0199	0.00	9,668.00	ERGOMETRO	0.00	0.00	0.00	9,668.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0200	0.00	17,250.00	DESFIABILADOR (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0201	0.00	10,350.00	DESFIABILADOR (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0202	0.00	2,530.00	REGULADOR P/CLINDRO DE OXIGENO CASO (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0203	0.00	2,530.00	REGULADOR P/CLINDRO DE OXIGENO CASO Y CAMBIA (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0204	0.00	2,142.79	PIRZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	2,142.79	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0205	0.00	2,142.79	PIRZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	2,142.79	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0206	0.00	2,142.79	PIRZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	2,142.79	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0207	0.00	2,142.79	PIRZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	2,142.79	0.00
1243	00000002	00000000000000000001	0208	0.00	7,935.00	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Mes (k)		Saldo Final (l)	
Cta	Sccta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0209		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0210		JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,936.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0211		JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	0.00	8,027.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0212		JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	0.00	8,027.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0213		PINZA DE BIOPSIA CERVICAL (CLINICA)	3,381.16	0.00	0.00	0.00	3,381.16	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0214		3 ESTUCHE DIAGNOSTICO MCA TIMESCO MDO XI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0215		4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA TECNOCOR MDO 140-FM (CLINICA MATERNO)	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0216		2 COMPRESOR DE 2 CABEZAS SILENCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0217		1 ESTERILIZADOR ZEYCO MOD MAYCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0216		CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ERGOM	80,178.27	0.00	0.00	0.00	80,178.27	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0219		MONITOR (FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRATORIA, OXIMETRIA, PULSO)	68,218.67	0.00	0.00	0.00	68,218.67	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0220		ESTERILIZADOR DIGITAL LORMA (COORDINACION DE SALUD BUGALI)	7,145.15	0.00	0.00	0.00	7,145.15	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0221		IMPRESORA TERMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0222		TANQUE HIDROTERAPIA ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDAS 66cm x 53cm x 42cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0223		CAMA DE HOSPITAL MANUAL XT021 MCA XONIT	209,844.00	0.00	0.00	0.00	209,844.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0224		CUNA DE CALOR RADIANTE MANUAL TONALLI MCA TEHSA	36,366.00	0.00	0.00	0.00	36,366.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0225		CUNA TONALLI SD DE LINEA CON FOTOTERAPIA MCA TEHSA	72,094.00	0.00	0.00	0.00	72,094.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0226		INCUBADORA BÁSICA PILLI 1000B MCA TEHSA	82,940.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0227		REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.6 MCA DELCA	48,395.20	0.00	0.00	0.00	48,395.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0228		ULTRASONIDO DE IMAGEN B/N ADVANCED MCA HAYING	40,989.76	0.00	0.00	0.00	40,989.76	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0229		ELECTROMIOGRAFO MOD EMG00 E3Q 4 CANALES SIST COMPACTO Y PORTATIL PARA CRIS	127,716.00	0.00	0.00	0.00	127,716.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0230		MONITOR CON OXIMETRO, BAUMANOMETRO, PED. NEO Y ADU. MCA. CONTEC 08 A	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0231		ELECTROCARDIOGRAMA DE 6 CANALES MCA. SONOLIFE	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0232		EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4825S CRIS	132,103.32	0.00	0.00	0.00	132,103.32	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0233		PREMIER STIM TEN/EM 2 CANALES MOD. EM-6300	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0234		TEN/EMS DIGITAL 4 CANALES MOD. EV-906	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0235		LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR FACIAL MOD. LAPIZ EE	4,222.40	0.00	0.00	0.00	4,222.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0236		CAMA METALICA CROMADA PARA REHABILITACION MOD CHE 300 ASIGNADA AL CRIS	27,770.40	0.00	0.00	0.00	27,770.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0237		MONITOR DE 10" MCA. SONOLIFE MULTIPARAMETRO COMPLETO (CLINICA MATERNO)	26,633.60	0.00	0.00	0.00	26,633.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0238		SUPRESOR DE PICOS 2KVA (CLINICA MATERNO)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0239		2 NEBULIZADOR ULTRASONICO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,864.80	0.00	0.00	0.00	7,864.80	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0240		BTL 4825 S SMART 2 CANALES EE CON AMPLIA GAMA CORRIENTES PARA EL CRIS	63,640.50	0.00	0.00	0.00	63,640.50	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0241		BTL 4110 L LASER SMART CON SONDA 100MW PANTALLA COLOR TOUCH PARA EL CRIS	62,951.75	0.00	0.00	0.00	62,951.75	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0242		COMPRESERO FRIO FISIOLAB INCLUYE 12 COMPRESAS PARA EL CRIS	58,639.58	0.00	0.00	0.00	58,639.58	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0243		GLUCOMETRO ACCU CHECK PARA EL CRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0244		BASCULA CON ESTADIMETRO PARA EL CRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0245		COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0246		COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	0.00	6,913.60	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0247		TOCCARDIOGRAFO.	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0248		TRANSDUCTOR CONVEXO PARA EL ULTRASONIDO	33,350.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0249		IMPRESORA TERMICA	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)	
		Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	00000002	000000000000000001	0250		REFRIGERADOR BLANCO	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0251		PARAFINERO CLINICO TERABATH 6 LIBRAS	11,225.66	0.00	0.00	0.00	11,225.66	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0252		LAVADORA INDUSTRIAL MDO MXR55 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0253		SECADORA INDUSTRIAL MDO MDG75MN (CLINICA MATERNO INFANTIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0254		MESA QUIRURGICA (MATERNO INFANTIL)	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0255		ELECTROCAUTERIO ESU 300 MCA SONOLIFE PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0256		APARATO DE RAYOS X CROIX PLUS CON KIT (AREA DENTAL)	37,096.80	0.00	0.00	0.00	37,096.80	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0257		ROBOTIN PORTATIL DENTAL (AREA DENTAL)	11,016.20	0.00	0.00	0.00	11,016.20	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0258		COMPRESOR DENTAL (AREA DENTAL)	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0259		MICROMOTOR ELECTRICO (ODONTOLOGIA)	3,081.30	0.00	0.00	0.00	3,081.30	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0260		COMPRESOR DE PISTON LIBRE DE ACEITE (ODONTOLOGIA)	41,702.00	0.00	0.00	0.00	41,702.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0261		SISTEMA DE CAMPO LIBRE STANDARD (CRIS)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0262		CAPNOGRAFO (CLINICA MATERNO)	33,999.00	0.00	0.00	0.00	33,999.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0263		KIT DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR TIPO CLICK (CLINICA DE LABIO Y PALADAR)	2,901.37	0.00	0.00	0.00	2,901.37	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0264		LAMPARA FRONTAL MEDICA (CLINICA LABIO Y PALADAR HENDIDO)	27,932.80	0.00	0.00	0.00	27,932.80	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0265		MONITOR SANGUINEO (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0266		UNIDAD DENTAL RETROLUX (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	86,699.99	0.00	0.00	0.00	86,699.99	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0267		BÁSCULA DE PEDESTAL CON ESTADÍMETRO 160 KG MARCA BAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0268		MAQUINA DE ANESTECIA (DONATIVO)	272,500.44	0.00	0.00	0.00	272,500.44	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0269		MONITOR DE SIGNOS VITALES ZONOCARE (DONATIVO)	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0270		LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA PANALEX (DONATIVO)	205,784.53	0.00	0.00	0.00	205,784.53	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0271		MESA QUIRURGICA TECHARMED (DONATIVO)	104,791.04	0.00	0.00	0.00	104,791.04	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0272		DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO MINDRAY (DONATIVO)	118,320.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0273		ELECTROCAUTERIO 300 WATTS ESU 300	193,766.93	0.00	0.00	0.00	193,766.93	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0274		LAMPARA DE FOTOTERAPIA LED AZUL MOD VITALUX MARCA TEHSA SERIE F19029-01	24,754.40	0.00	0.00	0.00	24,754.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0275		MSV 12"	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0276		BALON POSTPARTO BAKRI 24 FR X 54 CM	8,890.40	0.00	0.00	0.00	8,890.40	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	0.00	0.00	5,364,571.34	0.00
1244	00000002				VEHICULOS	5,364,571.34	0.00	0.00	0.00	5,364,571.34	0.00
1244	00000002	000000000000000001			VEHICULOS	4,740,013.34	0.00	0.00	0.00	4,740,013.34	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0001		AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,814,113.34	0.00	0.00	0.00	3,814,113.34	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP 2WD (DONATIVO)	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0003		SPARK PAQ A LS MANUAL BLANCO 5 VEL	126,700.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0004		AVEO PAQ M LS AIRE ACONDICIONADO SIN RADIO	150,400.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0005		NISSAN NP 300 DOBLE CABINA PAQ SEG 4 CILINDROS	246,900.00	0.00	0.00	0.00	246,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0006		SPARK A 2017	136,900.00	0.00	0.00	0.00	136,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000004			AMBULANCIAS	624,558.00	0.00	0.00	0.00	624,558.00	0.00
1244	00000002	000000000000000004	0001		AMBULANCIAS CLINICA MATERNO INFANTIL	244,658.00	0.00	0.00	0.00	244,658.00	0.00
1244	00000002	000000000000000004	0002		CAMIONETA PICK UP 2WD DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI MOD. 2011 (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000004	0003		CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)	379,700.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,289,889.21	0.00	20,508.80	0.00	1,290,087.01	0.00
1245	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,149,873.14	0.00	20,508.80	0.00	1,170,381.94	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scda	Sccta	Ssccta	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000000001				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	787,932.34	0.00	9,894.80	0.00	797,827.14	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	478,142.98	0.00	0.00	0.00	478,142.98	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0002			LAVABO MODELO MILAN CDC LAS TORRES	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0003			LAVABO MODELO MILAN CDC LOMAS DE CUAUTILAN	4,365.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0004			BATIDORA KITCHEN AID CDC LAS TORRES	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0005			HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC LAS TORRES	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0006			HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC XHALA	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0007			HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC NIÑOS HEROES	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0008			BATIDORA KITCHEN AID	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0009			REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 7 PIES CDC LAS TORRES	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0010			COCINETA MODULAR CDC LAS TORRES	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0011			REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 8 PIES CDC XHALA	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0012			MAQUINA DE COSER CDC XHALA	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0013			COCINETA MODULAR CDC XHALA	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0014			FRIGOBAR CDC NIÑOS HEROES	1,797.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0015			REFRIGERADOR GRANDE 13 PIES (ESTANCIA INFANTIL 24 DE JUNIO LOMAS DE CUA)	5,347.50	0.00	0.00	0.00	5,347.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0016			COMEDOR DE MADERA 6 PZAS (ESTANCIA 24 DE JUNIO LOMAS DE CUAUTILAN)	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0017			MAQUINA DE COSER PORTATIL (XHALA)	2,677.20	0.00	0.00	0.00	2,677.20	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0018			REFRIGERADOR CHICO 8 PIES (XHALA)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0019			UNA PARRILLA DE GAS (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0020			REFRIGERADOR 9 PIES (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0021			ALACENA LOC-ECO (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0022			VITRINA RITNCV MARCA MASSER (CAFETERIA DE LA PERLA)	26,558.00	0.00	0.00	0.00	26,558.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0023			HORNO DE 4 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0024			BATIDORA DE 10 LT (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0025			AMASADORA 15 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0026			MOLINILLA 10 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0027			ESPIQUERO DE 18 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0028			LAVADORA AUTOMATICA MABE (ALBERGUE CHNCHACHOMA)	5,999.95	0.00	0.00	0.00	5,999.95	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0029			CARPA ESTRUCTURA TUBULAR DE 2 INC LONA DE 18 OZ (SERVICIO MEDICO)	22,661.78	0.00	0.00	0.00	22,661.78	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0030			SECADORA 13-16 KGS (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,899.02	0.00	0.00	0.00	5,899.02	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0031			LICUADORA INDUSTRIAL MOMAT (CENTRO ARANTZA)	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0032			HORNO ARCORIS DE 6 CHAROLAS (CENTRO ARANTZA)	8,960.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0033			BATIDORA DE 6 LITROS ECONOMIRUGO (CENTRO ARANTZA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0034			PATIN HIDRAULICO (BODEGA DE NUTRICIONALES)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0035			HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOOD (CLINICA PERIFERICA NIÑOS HEROES)	2,300.28	0.00	0.00	0.00	2,300.28	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0036			HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOOD (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	2,300.28	0.00	0.00	0.00	2,300.28	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0037			PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0038			HORNO DE GAVETA DE 6 CHAROLAS	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0039			ASPIRADORA AUTOMATICA C500 (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)	58,963.09	0.00	0.00	0.00	58,963.09	0.00
1246	000000004	000000000000000000001	0040			ESTUFON CON 3 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE (INFINAVIT CENTRO)	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (r)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
		Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0041		LIGUADORA INDUSTRIAL OSTER (BOSQUES DEL ALBA)	3,231.78	0.00	0.00	0.00	3,231.78	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0042		LIGUADORA INDUSTRIAL OSTER (COFRADIA 3)	3,231.78	0.00	0.00	0.00	3,231.78	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0043		LIGUADORA INDUSTRIAL OSTER (PASEOS DE IZCALLI)	3,231.78	0.00	0.00	0.00	3,231.78	0.00
1245	000000004	00000000000000000001	0044		PANTALLA MARCA MITSUBI 50"	0.00	0.00	9,894.80	0.00	9,894.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000002			MAQUINARIA Y EQUIPO	361,940.80	0.00	10,614.00	0.00	372,554.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO	20,830.50	0.00	0.00	0.00	20,830.50	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0002		EQUIPO DE FILTRO HAYWARD GRIS BOSQUES	15,013.18	0.00	0.00	0.00	15,013.18	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0003		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II CRIS DE BOSQUES	10,970.33	0.00	0.00	0.00	10,970.33	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0005		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 HP ALBERCA DE LIRIOS	6,218.90	0.00	0.00	0.00	6,218.90	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0006		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 HP ALBERCA DE LIRIOS	6,218.90	0.00	0.00	0.00	6,218.90	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0007		UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 HP ALBERCA DE LIRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0008		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	0.00	4,917.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0009		MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	0.00	4,917.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0010		TANQUE ESTACIONARIO " TALLER DE REPOSTERIA METRUM"	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0011		QUEMADOR MARCA ECOFLAM MODELO MAX 30 ALBERCA	28,957.00	0.00	0.00	0.00	28,957.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0012		MONTURA CHARRA CON ACARREOS (EQUINOTERAPIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0013		MOTOR MONOFASICO 127/220 VOLTS 3500DPM (CRIS)	2,438.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0014		COMPRESOR DE 1/4R 134 MCA. EMBRADO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	0.00	1,749.15	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0015		COMPRESOR 1/4R 134 MCA EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	0.00	1,749.15	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0016		CALENTADOR HESA DUPLEX LP 50208010031 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	9,018.01	0.00	0.00	0.00	9,018.01	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0017		BOMBA DE 3/4 HP SIMENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0018		DESMALCESADOR BOLENS CURVA 31 C.C.O (SERVICIOS GENERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0019		TANQUE HIDRONEUMATICO 450 LTS (SERVICIOS MEDICOS)	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0020		DESBROZADORA HITACHI CON ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0021		ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA YUNI (DONATIVO)	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0023		MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS MCA HAYWARD MODELO E-HW (CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0024		BOMBA DE TRES CABALLOS CON TRAMPA DE PELOS (ALBERCA DE LIRIOS)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0025		BOMBA PARA ALIMENTACION DE COMBUTIBLE	5,382.40	0.00	0.00	0.00	5,382.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0026		MOTOR TRIFASICO DE 3500 RPM	5,960.08	0.00	0.00	0.00	5,960.08	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0027		REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 9 PIES	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0028		ESCALERA DE TIERA CON ESCALONES	7,389.20	0.00	0.00	0.00	7,389.20	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0029		ESCALERA DE TIERA CON ESCALONES	8,683.99	0.00	0.00	0.00	8,683.99	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0030		ESMERIL MINI DE 4 1/2"	2,342.59	0.00	0.00	0.00	2,342.59	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0031		TALADRO CON ROTOMARTILLO DE 1/2"	2,781.99	0.00	0.00	0.00	2,781.99	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0032		MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED DE 3HP (CDC)	25,272.75	0.00	0.00	0.00	25,272.75	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0033		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP (CDC)	47,888.61	0.00	0.00	0.00	47,888.61	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0034		2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP CDC	50,610.31	0.00	0.00	0.00	50,610.31	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0035		DESBROZADORA MCA SHINDAWA C35	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0036		PODADORA MANUAL DE GASOLINA COLOR ROJO MARCA YARD MACHINES MOD 11A-8155329	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	119,715.07	0.00	0.00	0.00	119,715.07	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	119,715.07	0.00	0.00	0.00	119,715.07	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF.CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1252				Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001			SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001	0000000000000000001		SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001	0000000000000000001	0001	SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1252	000000001	0000000000000000001	0002	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253				Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259				Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,491,613.03	0.00	26,168.65	0.00	1,517,781.68
1261	000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,491,613.03	0.00	26,168.65	0.00	1,517,781.68
1261	000000001	0000000000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,491,613.03	0.00	26,168.65	0.00	1,517,781.68
1261	000000001	0000000000000000001	0001	DEP. ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,491,613.03	0.00	26,168.65	0.00	1,517,781.68
1262				Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	7,637,937.06	0.00	179,419.82	0.00	7,817,356.88
1263	000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,637,937.06	0.00	179,419.82	0.00	7,817,356.88
1263	000000001	0000000000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,637,937.06	0.00	179,419.82	0.00	7,817,356.88
1263	000000001	0000000000000000001	0001	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	457,015.14	0.00	11,469.18	0.00	468,484.30
1263	000000001	0000000000000000001	0002	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,739,577.92	0.00	38,723.90	0.00	1,778,301.82
1263	000000001	0000000000000000001	0003	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	138,038.33	0.00	2,977.18	0.00	139,015.51
1263	000000001	0000000000000000001	0004	DEP. ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,946,962.23	0.00	71,089.28	0.00	3,018,051.52
1263	000000001	0000000000000000001	0005	DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,912,902.12	0.00	44,704.76	0.00	1,957,606.88
1263	000000001	0000000000000000001	0006	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	426,839.09	0.00	9,647.33	0.00	436,486.42
1263	000000001	0000000000000000001	0007	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	18,602.23	0.00	808.20	0.00	19,410.43
1264				Detalle Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265				Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271				Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272				Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273				Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274				Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275				Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279				Otros Activos Diferidos	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1279	000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000001		DEPOSITOS EN GARANTIA SUPER SERVICIO IZCALLI ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000002		DEPOSITO EN GARANTIA RADIOMOVIL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000003		DEPOSITO EN GRARNTIA CDC EL ROSARIO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000004		MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289				Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291				Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292				Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293				Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-102,713.07	34,817.54	3,907.71	0.00	-133,622.90
2111	000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-102,713.07	34,817.54	3,907.71	0.00	-133,622.90
2111	000000001	0000000000000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-102,713.07	34,817.54	3,907.71	0.00	-133,622.90
2111	000000001	0000000000000000001	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	279,533.42	34,817.54	3,907.71	0.00	248,622.59
2111	000000001	0000000000000000001	0025	NOMINAS GENERAL X APLICAR 1ER QUINCENA DIC. 2007	0.00	2,708.62	0.00	0.00	0.00	2,708.62
2111	000000001	0000000000000000001	0026	AGUINALDO POR APLICAR DEL EJERCICIO 2007 NOMINA GENERAL	0.00	7,397.28	0.00	0.00	0.00	7,397.28
2111	000000001	0000000000000000001	0027	NOMINA GENERAL X APLICAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2007	0.00	2,297.66	0.00	0.00	0.00	2,297.66
2111	000000001	0000000000000000001	0069	NOMINAS POR APLICAR 2012	0.00	2,915,469.82	0.00	0.00	0.00	2,915,469.82
2111	000000001	0000000000000000001	0090	NOMINA POR APLICAR ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	-3,310,118.67	0.00	0.00	0.00	-3,310,118.67

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0131			SOMBREROS VILLEPIÑA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0133			EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0134			SWARZ ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0135			LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0137			SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0138			TORRES HERNANDEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0139			MANCERA ROSAS LUZ MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0141			ALBARRAN GONZALEZ LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0144			QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145			EDUARDO SEGURA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0146			SERVICIOS DE MINIMA INVASION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147			MEDAM S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0148			MARTINEZ DE LA MORA Y TORRES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0149			KATIA ADRIANA FEREGRINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0150			LEYVA CHAGOLLAN MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0151			NORIEGA Y DEL BLANCO SUCESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0152			ZETA GRAPH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0153			SANDRA LOPEZ PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0161			AROMESA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0162			FERRETO DO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0168			DISTRIBUIDORA HAIKAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0175			CRISANTO SANCHEZ MUNGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0177			NEVY VELAZQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0178			JEANETTE AVILES HERNANDEZ	0.00	104,491.81	104,492.00	0.00	0.00	-0.19
2112	000000001	0000000000000000001	0180			ROCHA MOJICA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0181			DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO EUROZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0182			RODRIGUEZ HERNANDEZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0184			INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS CO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0186			CASTRO ROMERO URBANO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0188			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0189			LAURENCIO SANCHEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0191			GAS SERVICIOS AGILES, S.A. DE C.V.	0.00	309,553.87	0.00	0.00	0.00	309,553.87
2112	000000001	0000000000000000001	0192			MARTIN ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0193			SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0196			JUAN ANTONIO CADENA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0197			ANA ELENA ALVAREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0201			ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0202			SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0203			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,611,233.07	0.00	273,352.00	0.00	1,884,585.07
2112	000000001	0000000000000000001	0205			EDUARDO MONTAÑO ROSETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0206			IDIMADI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CAUATITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (m)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (w)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Subs	Subss	Subsss		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0211		JESUS CORDERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0212		GUTIERREZ GONZALEZ ANGEL ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0213		MARIA GUADALUPE PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0217		COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0221		SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	31,542.79	8,431.18	6,195.19	0.00	29,306.62
2112	000000001	0000000000000000001	0222		REPRESENTACIONES ZAR OCAMPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0225		EDUARDO CAMACHO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0227		UNIMARMI S.A. DE C.V.	0.00	-12,981.60	0.00	0.00	0.00	-12,981.60
2112	000000001	0000000000000000001	0239		LAGUNA SANCHEZ JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0245		ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SU HOGAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0249		LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0250		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0251		ALICIA SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0252		MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0253		ADRIANA JUAREZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0254		MARQUEZ MERCADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0256		LESLIE JOVANA CARRILLO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0259		GAONA JIMENEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0260		SIMON BENJAMIN PEREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0261		SISTEMAS Y ARTE DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0262		MARIO ALBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0264		EVANGELINA CONTRERAS OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0265		IVONNE REVELES RENTERIA	0.00	-152,106.56	0.00	0.00	0.00	-152,106.56
2112	000000001	0000000000000000001	0270		DAVID PEDRAZA GEORGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0271		ENFASIS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0272		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA I.V. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0273		JOSE MAGDALENO HERNANDEZ FALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		AMPARO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0279		IVAN ESTEVEZ ORRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0280		GRUPO FERRETERO ABC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0283		ZIKTA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0285		CARLOS EDUARDO RAMIREZ BRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0286		MULTISERVICIOS NUEVO DIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0290		BEATRIZ CRUZ DE ITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0291		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0293		GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0297		FILIBERTO FRANCO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0300		VICTOR MANUEL MENDOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0301		VERONICA ADRIANA MENDEZ LANZAGORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0302		MISTER PIXEL MARKETING S.A. DE C.V.	0.00	-5,887.46	0.00	0.00	0.00	-5,887.46

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000000001	0303			F.RUIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0305			LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	-22,620.00	0.00	0.00	0.00	-22,620.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0307			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0309			JUAN NIEBLAS MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0310			JUAN JOSE MUJICA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0311			PRINT SERVICE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0312			ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0313			LA NUEZ DE CAMARGO S. DE R. L. M I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0314			DIAGNOSTICA CARFEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0315			UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0318			COMERCIALIZADORA LILIAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0318			LLANTERA EL CERRITO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0319			IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	-37,935.68	0.00	0.00	0.00	-37,935.68
2112	000000001	000000000000000000000001	0321			LUIS MANUEL MECALCO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0323			SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS COMERCIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0324			JUAN NAVARRETE VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0325			JOSE MARTIN LAGUNA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0328			MARIA DE LOS ANGELES GAONA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0331			JOSE ELEUTERIO SUAREZ ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0333			CORPORATIVO INSTITUCIONAL NARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0334			EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0338			JOSE JUAN GARCIA CORTES	0.00	-12,945.60	0.00	0.00	0.00	-12,945.60
2112	000000001	000000000000000000000001	0337			MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0338			JOSE ALFREDO ALVARADO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0339			ARTURO DEL RIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0340			LUIS ANTONIO TORRES CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0343			MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0344			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0345			EMMA DIAZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0346			PAOLO CESAR GARCIA CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0347			LIBERTAS COMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0348			JOSE TABARES MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0349			ELECTRICA LOS ARCOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0350			MARCELO CARRERA ALBINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0351			ATENCION CORPORATIVA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0352			EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0353			SATELITE GAS SA DE CV	0.00	153,533.89	88,334.50	44,865.09	0.00	109,864.47
2112	000000001	000000000000000000000001	0354			FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0355			LAURA YESENIA NAVARRO CASILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0356			ALBERTO GUILLERMO GOMEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0357			CECILIA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0358		JOSÉ HÉCTOR HERNANDEZ CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0359		MOISES RUBEN ROSSANO CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0360		JOSÉ ALFREDO MARTINEZ NERY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0361		ANDRÉS MOCTEZUMA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0362		REDEGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0363		CARLOS RENE SIERRA LUNA	0.00	15,697.80	0.00	1,844.40	0.00	17,742.20
2112	000000001	0000000000000000001	0364		ISMOVÉ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0365		ANGEL CALDERON VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0366		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0367		INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0368		JULIA LUJO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0369		COMSA SEGURIDAD INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0370		TOMAS NERI DOMINGUEZ	0.00	-195,958.56	406.00	0.00	0.00	-196,364.56
2112	000000001	0000000000000000001	0371		CASTREJON COMERCIO EXTERIOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0372		REDISEÑO MEDICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0373		UNIMAT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0374		ENERGETICOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0375		ERNESTO DOMINGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0376		ASESORIA Y DISTRIBUCIONES DE REACTIVOS INDUSTRIALES Y PARA LASALUD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0377		ERNESTO RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0378		FRANCISCO FUENTES ROBLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0379		WALTER OMAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0380		SERGIO ARMANDO CASTILLO MERAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0381		CONCEPTO RISOGRAFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0382		VELEMENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0383		SUPERGAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0384		MAYTE PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0385		MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0386		UNIGAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0387		SUSANA MERELLES BARREIRO	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00	199.75
2112	000000001	0000000000000000001	0388		DAVID LEONARDO GARRIDO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0389		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0390		PROVEEDORA UNIVERSAL DE OFICINAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0391		SUPER TIENDAS ROJAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0392		CI TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0393		DIANA CERÓN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0394		BENJAMIN SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0395		CARLOS ALFREDO PAGNÁN MÉNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0396		GUADALUPE VENEGAS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0397		CRISTOPHER MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0398		MULTICOMERCIAL RAJEMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0399			JOSE JUAN ARANGO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0400			CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V.	0.00	117,261.95	0.00	0.00	0.00	117,261.95
2112	000000001	0000000000000000001	0401			JOSE FRANCISCO ALVAREZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0402			BRANLU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0403			JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	0.00	-8,848.80	0.00	0.00	0.00	-8,848.80
2112	000000001	0000000000000000001	0404			CADCI S.A. DE C.V.	0.00	-334,058.67	0.00	0.00	0.00	-334,058.67
2112	000000001	0000000000000000001	0405			NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0406			MOISES APARICIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0407			HILDEGARDO MORA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0408			LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	-5,078.27	0.00	0.00	0.00	-5,078.27
2112	000000001	0000000000000000001	0409			DESERPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0410			ALCARAZ VAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0411			ARTURO SANDOVAL ALAMILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0412			CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	0.00	7,087.44	7,087.44	0.00	0.00	-3.00
2112	000000001	0000000000000000001	0413			GERMAN REVILLA ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0414			SECTOR COMERCIAL CERO TRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0415			CRISTINA ZAZOCOTECO TEQUAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0416			CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0417			CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0418			ISAC OMAR MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0419			GONZALEZ MILAN COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0420			ULISES EDUARDO TORRES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0421			GASOLINERAS GRUPO MEXICANO SA DE CV	0.00	-23,992.24	0.00	0.00	0.00	-23,992.24
2112	000000001	0000000000000000001	0422			CLAVEZ MAINTENANCE AND SUPPORT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0423			ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0424			YURIDIA PAOLA GUZMAN CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0425			COMERCIALIZADORA POSTIK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0426			VANA DESCUENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0427			GERARDO ALFREDO TORRES MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0428			C YA JUQUILA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0429			ASESORES TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0430			ARTURO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0431			PRESTACION DE SERVICIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0432			GERMAN FLORES CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0433			JULIETA MENDIOLA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0434			VAZQUEZ CHAVEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0435			MARIO ALBERTO GARCIA ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0436			IDENTATRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0437			MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0438			LAURA BECERRIL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0439			LIDIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssyscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0481		ACERO Y SERVICIO INDUSTRIAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0482		PISO PAPELES NACIONALES S A DE C V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0483		SILVIA SUAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0484		JAVAN MANUEL GARCIA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0485		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0486		GABRIEL AUGUSTO SANCHEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0487		MARCO ANTONIO UGALDE DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0488		ARTURO AXEL FERNANDEZ TREJO	0.00	-12,258.12	0.00	0.00	0.00	-12,258.12	
2112	000000001	0000000000000000001	0489		ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0490		JORGE ROJAS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0491		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0492		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	21,736.37	0.00	0.00	0.00	21,736.37	
2112	000000001	0000000000000000001	0493		ISIS JERANUI MONTAÑO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0494		BRIVE SOLUCIONES S A DE C V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0495		CLAUDIA ALCANTARA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0496		ABELARDO GOROSTIETA URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0497		CAROLINA AZPEITA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0498		TUS MANOS MIS PASOS AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0499		ELIO SILVA ALMEIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0500		OPERAGUA IZCALLI O P D M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0501		FINANZAS ASECAM S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0502		OSCAR MORENO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0503		HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	0.00	-6,270.00	0.00	0.00	0.00	-6,270.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0504		AMPM ASISTENCIA MEDICA S A DE C V.	0.00	-91,250.42	0.00	0.00	0.00	-91,250.42	
2112	000000001	0000000000000000001	0505		EFRAIN CROZCO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0506		GUILLERMO MAYA VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0507		OSCAR ANTONIO CHAVEZ TAPIA	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0508		GUILLERMO ARREDONDO ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0509		IDESOFT MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0510		OMAR MARTINEZ LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0511		OSCAR DAVID SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0512		JONATHAN ORTIZ RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0513		ASCENCION JIMENEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0514		ROBERTO MARTINEZ LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0515		STEPHANY MORALES GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0516		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0517		STEPHANY CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0518		COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	294,489.03	0.00	0.00	0.00	294,489.03	
2112	000000001	0000000000000000001	0519		BEATRIZ CRUZ DE ITA ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0520		PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0521		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	850,484.94	0.00	0.00	0.00	850,484.94	

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Seta	Subcta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0522		CONSORCIO MEXIGAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	58,578.62	0.00	0.00	0.00	58,578.62	
2112	000000001	0000000000000000001	0523		DANIEL HERNANDEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0524		ADOLFO GRAMLICH RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0525		DARIA MORENO GUEVARA ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0526		SATELITE GAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0527		N&D LOGISTICS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0528		LIDIA ORTIZ MARTINEZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0529		ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0530		BERTHA ALICIA ROMO FIGUEROA ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0531		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	2,597.44	0.00	0.00	0.00	2,597.44	
2112	000000001	0000000000000000001	0532		CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ ADMINISTRACION 2015-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0533		SISTEMA PARA EL DESA. INTEG. DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO ADMON 2016-2018	0.00	152,052.80	0.00	0.00	0.00	152,052.80	
2112	000000001	0000000000000000001	0534		CHRISTIAN ARTURO GARCIA TELLEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0535		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS PIMEJI SA DE CV ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0536		RUFINO AÑORVE ZACAPALA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0537		PAULA JUDITH VAZQUEZ CASTELLTORT ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0538		HECTOR HERRERA MUÑOZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0539		CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0540		CARLOS VICTORIA DE LA ROSA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0541		SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0542		YURIDIA PAOLA GUZMAN CONTRERAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0543		GRUPO THALYMAR SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	19,493.99	0.00	0.00	0.00	19,493.99	
2112	000000001	0000000000000000001	0544		PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	101,056.94	14,505.36	0.00	0.00	86,591.58	
2112	000000001	0000000000000000001	0545		URIBE RODRIGUEZ YADIRA FERNANDA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0546		DANIEL HERNANDEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0547		ALBINO TORRES BARRERA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0548		INTSOL SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0549		DAVID DELGADILLO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0550		LUIS DANIEL LAZO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0551		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	18,828.26	18,828.26	0.00	0.00	-0.29	
2112	000000001	0000000000000000001	0552		ALEJANDRA ZAVALA VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0553		INMOBILIARIA BARAZAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0554		CRPCOM SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0555		SERVICIO PERC SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0556		NORMA VALADEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0557		AUTOMOTRIZ CAMPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0558		FERNANDO MARIO RODRIGUEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0559		PABLO CESAR CASTRO CUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0560		JANETT SANCHEZ PATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0561		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0562		SUMINISTROS Y TECNOLOGIA INTEGRALES KIMAX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0563			MAQUITEX CONFECCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0564			INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V	0.00	526,625.66	0.00	0.00	0.00	526,625.66
2112	000000001	0000000000000000001	0565			MARGARITA FELIPE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0566			GRUPO COMERCIAL FJM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0567			JULIA TORRES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0568			CRUZ ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0569			TDI COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0570			CLEMENTE CESAR ARTURO OSORIO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0571			ENRIQUE SANTILLAN GOMEZ	0.00	125,117.60	0.00	0.00	0.00	125,117.60
2112	000000001	0000000000000000001	0572			LETICIA VALADEZ CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0573			ISRAEL AYALA VELAZQUEZ	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
2112	000000001	0000000000000000001	0574			JORGE BAUTISTA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0575			CRTOPEDIA MOSTKOFF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0576			ZENDN CIRILO COLIN MORALES	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
2112	000000001	0000000000000000001	0577			TETMY SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0578			AHMSA DE MEXICO INTERNATIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0579			MARIA GABRIELA LILIAN SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0580			ATYDE MEXICO SA DE CV	0.00	52,637.96	0.00	0.00	0.00	52,637.96
2112	000000001	0000000000000000001	0581			GABRIEL VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0582			ANTONIO COLIN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0583			URIEL CRUZ CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0584			BANQUETES ANTEQUERA SA DE CV	0.00	51,505.20	0.00	0.00	0.00	51,505.20
2112	000000001	0000000000000000001	0585			ALICIA AGUILERA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0586			LARA MORENO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0587			EDITORIAL EL MANUAL MODERNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0588			ROBERTO CARLOS MENDOZA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0589			INSTALACIONES Y CONSERVACIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0590			FABIOLA FLORES MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0591			MARTHA BEATRIZ SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0592			SOFT SOLUTION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0593			IDEAS INNOVATIE TECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0594			OSCAR BUSTOS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0595			LEONILA BASTIDA PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0596			COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS RPLY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0597			OPERADORA OMX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0598			RAMON IBARRA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0599			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0600			MA DEL CONSUELO SANCHEZ ESCUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0601			SARA SANCHEZ BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0602			OPERADORA PROFESOR CHIFLADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0603			MA. DEL CONSUELO SANCHEZ ESCUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Secta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0604			EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0605			GRACO S.A. DE C.V.	0.00	28,117.68	0.00	0.00	0.00	28,117.68
2112	000000001	0000000000000000001	0606			EDUARDO TORRES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0607			TOCHIGI AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0608			ESPERANZA TRASVIÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0609			SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0610			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0611			MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	46,435.60	0.00	0.00	0.00	46,435.60
2112	000000001	0000000000000000001	0612			GRUAS Y REFACCIONES DE SAN JUAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0613			TAREK ISRAEL SANDOVAL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0614			ANA BERTHA LEDESMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0615			SERVANDO VELASCO ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0616			SUSPENSIONES Y AMORTIGUADORES ANGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0617			DYNAMIC HPS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0618			AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0619			REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00
2112	000000001	0000000000000000001	0620			DEPOSITO DENTAL DEPODENT SA DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0621			MIGUEL ANGEL ARAIZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0622			RENTOILET DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0623			YESENIA GARCIA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0624			ORION PHARMA INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0625			DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0626			TIENDAS CUPRUM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0627			SAMUEL ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0628			SUMATO Y MANTENIMIENTO TOTAL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0629			UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0630			ALMACÉNES ANFORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0631			PROMOTORA LUCASCHEMO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0632			ARTURO GEOVANNY RUESGA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0633			DIANA CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0634			ZAMIR MAURICIO CRUZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0635			MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y CLARO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0636			MONICA TORRES IBARRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0637			KARLA SUSANA WHEELOCK AGUAYD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0638			WIRKSAMKEIT SOLUTIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0639			VERSALIUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0640			SUMATO SUPERVISION Y MANTENIMIENTO TOTAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0641			CONSUMIBLES MILENIÓ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0642			OPERADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELKER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0643			DANIELA ITANDEWI LOPEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0644			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0645		AUTOMOTRIZ PARNASSE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0646		COMERCIALIZADORA UDARI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0647		HANDS DESIGNING MEXICO, S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0648		ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL TAMPICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0649		YOPRINT RC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0650		EDGAR ISAI SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0651		SANIRENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0652		REFACCIONARIA ATIZAPAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0653		MARIA ANDREA FUERTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0654		EL SURTIDOR DEL TAXISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0655		MAREK MEXICO MEDICAL EQUIPMENT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0656		EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0657		GRUPO DRYAZE SA DE CV	0.00	42,754.38	0.00	0.00	0.00	42,754.38	
2112	000000001	0000000000000000001	0658		NUTRIMENTOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0659		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ALAZE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0660		IZTACALCO MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0661		ROCIO SOLEDAD ALVARADO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0662		PEDRO ALBERTO MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0663		JOSE MARTIN MUÑOZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0664		GRUPO XAXENI S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0665		AGUA CREATIVA SA DE CV ADMINISTRACION 2018 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0666		GAS DIAMANTE REPSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0667		VICTOR HUGO CERVANTES OSCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0668		GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0669		DESARROLLADORA INTEGRAL DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCCION SA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0670		ASESORIA MULTIPLE INTEGRADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0671		MONTOYA CONTADORES Y ABOGADOS CORPORATIVOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0672		MA. GUADALUPE RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0673		SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CDMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0674		BENJAMIN VEGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0675		INGENIERIA INSTALACIONES EQUIPOS Y MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0676		MARIBEL ESTRADA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0677		PRICE RES SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0678		ICS MEDICAL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0679		JOSE MANUEL GOMEZ REYNAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0680		KIMAGRAPHS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0681		PRESTADORA DE SERVICIOS KIMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0682		COMERCIALIZADORA AGONE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0683		CONSTRUCCION CIVIL Y ARQUITECTURA DE MEXICO CCA DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0684		COMERCIALIZADORA ADVRIA KINECT, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0685		MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	0.00	1,098.00	0.00	1,260.00	0.00	2,358.00	

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Mes (r)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0686			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0687			K & DOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0688			VESALIUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0689			DOS VEINTIDOS ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0690			ANEU SAMAY CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0691			SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	0.00	122,174.99	0.00	0.00	0.00	122,174.99
2112	000000001	0000000000000000001	0692			GRUPO TECNOLÓGICO DUALTNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0693			GRUPO LORANCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0694			GENERAL DE SEGUROS SAB	0.00	-9,795.38	0.00	0.00	0.00	-9,795.38
2112	000000001	0000000000000000001	0695			COMERCIALIZADORA RED DESK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0696			COMERCIALIZADORA EBED-MELEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0697			JOSE ROBERTO MACIAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0698			COMERCIALIZADORA INTEGRAL CASTELASSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0699			CONSTRUCTORA PRINTECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0700			CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0701			FRAURI CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0702			EDUARDO PICHARDO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0703			SERVICIOS ESTRUCK SA DE CV	0.00	810,404.94	0.00	0.00	0.00	810,404.94
2112	000000001	0000000000000000001	0704			YENY LIZBETH FUENTES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0705			EDGAR MONROY MEDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0706			DANIEL NAVARRO SANCHEZ	0.00	73,945.60	0.00	0.00	0.00	73,945.60
2112	000000001	0000000000000000001	0707			JOSE EDUARDO CURIEL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0708			JONATHAN IVAN CARDONA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0709			COMERCIALIZADORA PPLIMP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0710			DEYANIRA MARGARITA TREJO CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0711			ROBERTO MARTINEZ LAGUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0712			CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	0.00	-1.21	0.00	0.00	0.00	-1.21
2112	000000001	0000000000000000001	0713			CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES NEKIE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0714			JACQUELINE MARTINEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0715			DEYANIRA CERON ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0716			GRUPO ZORRO ABARROTERO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0717			CAMACHO PEREZ CONTADORES Y AUDITORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0718			JANIS NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	282.49	0.00	0.00	0.00	282.49
2112	000000001	0000000000000000001	0719			ERIK RUBEN PINEDA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0720			IMPULSORA GLOBAL DE MERCADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0821			MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	0.00	2,404.29	0.00	0.00	0.00	2,404.29
2112	000000001	0000000000000000001	0822			VIVIANA CASTILLO VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0823			PHARMA PLUS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0824			MANUEL MENDOZA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0825			CONSORCIO MEXI-GAS S.A. DE C.V. Administracion 2019-2021	0.00	55,801.71	0.00	0.00	0.00	55,801.71
2112	000000001	0000000000000000001	0826			SATELITE GAS. S.A. DE C.V.	0.00	20,691.20	0.00	0.00	0.00	20,691.20

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CAUATITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000001	0827	AGUA CREATIVA S.A DE C.V. Administracion 2019-2021	0.00	63,336.20	48,000.80	0.00	0.00	15,335.40
2112	000000001	0000000000000000001	0828	HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO Administracion 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0829	ROSA VALERIA GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0830	JULIO CESAR GRANADOS PIÑA	0.00	8,790.48	0.00	13,616.08	0.00	22,406.56
2112	000000001	0000000000000000001	0831	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FISTER, S.A. DE C.V.	0.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0832	COMERCIALIZADORA SOCLAR, S.A. DE C.V.	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60
2112	000000001	0000000000000000001	0833	VERÓNICA TORRES FLOTTE	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2112	000000001	0000000000000000001	0834	CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	0.00	0.00	0.00	50,692.00	0.00	50,692.00
2112	000000001	0000000000000000002		PROVEEDORES 2019-2021	0.00	170,810.78	133,300.22	573,782.14	0.00	611,292.68
2112	000000001	0000000000000000002	0001	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	0.00	16,678.57	12,661.97	0.00	0.00	4,016.60
2112	000000001	0000000000000000002	0002	NGE JUVENAL VERGARA RANGEL	0.00	2,809.73	0.00	0.00	0.00	2,809.73
2112	000000001	0000000000000000002	0003	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	22,825.55	22,302.23	14,549.82	0.00	14,873.14
2112	000000001	0000000000000000002	0004	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	35,913.60	35,983.31	0.00	0.00	-69.71
2112	000000001	0000000000000000002	0005	FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0006	MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40
2112	000000001	0000000000000000002	0007	CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0008	SHAMIR EDUARDO ORTIZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0009	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	900.00	0.00	291.16	0.00	1,191.16
2112	000000001	0000000000000000002	0010	INTERPAINT SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.00	15,122.58	15,122.58	4,360.81	0.00	4,360.81
2112	000000001	0000000000000000002	0012	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	33,151.18	15,159.58	8,375.20	0.00	28,366.80
2112	000000001	0000000000000000002	0013	RAUL GONZALEZ GONZALEZ	0.00	31,925.57	29,657.77	2,924.36	0.00	5,192.16
2112	000000001	0000000000000000002	0014	RODRIGO SALDAÑA HERRERA	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0015	CESAR CARLOS GOMEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0016	SONIA SALGADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	2,438.00	0.00	2,438.00
2112	000000001	0000000000000000002	0017	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	0.00	8,647.60	0.00	33,902.97	0.00	42,550.57
2112	000000001	0000000000000000002	0018	PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	137,340.68	0.00	137,340.68
2112	000000001	0000000000000000002	0019	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	172,251.31	0.00	172,251.31
2112	000000001	0000000000000000002	0020	EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	56,047.40	0.00	56,047.40
2112	000000001	0000000000000000002	0021	ANA FABIOLA MEDINA BARRERA	0.00	0.00	0.00	4,444.81	0.00	4,444.81
2112	000000001	0000000000000000002	0022	ISAAC VARGAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	128,962.82	0.00	128,962.82
2112	000000001	0000000000000000002	0023	CARLOS OMAR MEDINA BARRERA	0.00	0.00	0.00	9,894.80	0.00	9,894.80
2113				Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114				Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,140,157.24	582,798.58	1,738,268.31	0.00	39,295,628.97
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	38,140,157.24	582,798.58	1,738,268.31	0.00	39,295,628.97
2117	000000001	0000000000000000001		RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,071,697.08	582,798.58	1,738,268.31	0.00	4,227,168.91
2117	000000001	0000000000000000001	0003	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	0.00	3,071,697.08	582,798.58	1,738,268.31	0.00	4,227,168.91
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019	0.00	610,683.38	551,945.00	1,058,007.95	0.00	1,116,725.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002 PENSION ALIMENTICIA Administracion 2019-2021	0.00	5,250.00	30,851.58	31,259.36	0.00	5,657.80
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003 6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE RÉPARTO ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	1,179,101.18	0.00	307,310.80	0.00	1,486,411.96

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	4.625% SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	893,992.17	0.00	233,001.98	0.00	1,128,994.15
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	231,453.58	0.00	60,894.60	0.00	292,148.38
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	CREDITO 5488 A MEDIANO ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	31,478.05	0.00	5,347.30	0.00	38,825.35
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	CREDITO 5487 A CORTO PLAZO ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	12,827.42	0.00	711.80	0.00	13,539.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA 5476 ISSEMYM Administracion 2019-2021	0.00	31,378.00	0.00	8,528.00	0.00	39,906.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	5671 SEGURO ATLAS Administracion 2019-2021	0.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	CREDITO AL CONSUMO	0.00	72,353.34	0.00	32,608.90	0.00	104,962.24
2117	000000001	0000000000000000002			RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	35,068,460.16	0.00	0.00	0.00	35,068,460.16
2117	000000001	0000000000000000002	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	26,052,186.16	0.00	0.00	0.00	26,052,186.16
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	-43,655.55	0.00	0.00	0.00	-43,655.55
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0003	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	178,913.99	0.00	0.00	0.00	178,913.99
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0004	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	49,613.23	0.00	0.00	0.00	49,613.23
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	97,498.25	0.00	0.00	0.00	97,498.25
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0008	FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2003-2008	0.00	134,845.01	0.00	0.00	0.00	134,845.01
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,558,606.65	0.00	0.00	0.00	2,558,606.65
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0010	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2016-2018	0.00	11,819,625.93	0.00	0.00	0.00	11,819,625.93
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0011	ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2016-2018	0.00	8,961,547.55	0.00	0.00	0.00	8,961,547.55
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0012	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,297,201.10	0.00	0.00	0.00	2,297,201.10
2117	000000001	0000000000000000002	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	9,062,106.77	0.00	0.00	0.00	9,062,106.77
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	4,244,388.20	0.00	0.00	0.00	4,244,388.20
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	271,058.12	0.00	0.00	0.00	271,058.12
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	13,068.26	0.00	0.00	0.00	13,068.26
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0005	RETENCION DE I.S.P.T ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	592,347.70	0.00	0.00	0.00	592,347.70
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0006	OTROS ESTIMULOS	0.00	966,225.00	0.00	0.00	0.00	966,225.00
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0007	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	2,908,705.43	0.00	0.00	0.00	2,908,705.43
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	68,308.06	0.00	0.00	0.00	68,308.06
2117	000000001	0000000000000000002	0005		PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2003-2008	0.00	681.56	0.00	0.00	0.00	681.56
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0001	ZENON MARGARITO SANDOVAL VILLEDA	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
2117	000000001	0000000000000000002	0005	0002	MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	0.00	-574.44	0.00	0.00	0.00	-574.44
2117	000000001	0000000000000000002	0008		FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	-46,494.33	0.00	0.00	0.00	-46,494.33
2117	000000001	0000000000000000002	0008	0001	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	0.00	3,542.67	0.00	0.00	0.00	3,542.67
2117	000000001	0000000000000000002	0008	0002	PROVISION FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS	0.00	-49,737.00	0.00	0.00	0.00	-49,737.00
2117	000000001	0000000000000000002	0008	0003	CAJA DE AHORRO (NOMINA GENERAL)	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00
2117	000000001	0000000000000000002	0008	0004	CAJA DE AHORRO (NOMINA FUNCIONARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,011,358.21	0.00	28,233.66	0.00	7,039,591.87
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,006,858.21	0.00	0.00	0.00	7,006,858.21
2119	000000002	0000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,006,858.21	0.00	0.00	0.00	7,006,858.21
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	7,006,858.21	0.00	0.00	0.00	7,006,858.21
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	SEGUROS COMERCIAL AMERICA.S.A. DE C.V.	0.00	482.97	0.00	0.00	0.00	482.97
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0026	SEGUROS INBURSA SA LATINOAMERICANA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	151,447.10	0.00	0.00	0.00	151,447.10
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0034	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,477,722.80	0.00	0.00	0.00	1,477,722.80

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Sota	Sacta	Ssscta	Sssacta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0040		RODRIGUEZ ANORADE RAUL	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0041		BERNARDINO VEGA PEREZ	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0074		SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0081		CLAUDIA IMELDA VILLA NUEVA MARTINEZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0097		VARIOS ACREEDORES	0.00	791.59	0.00	0.00	0.00	791.59
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0117		ROJAS VARGAS EDMUNDO FINIQUITO	0.00	1,892.83	0.00	0.00	0.00	1,892.83
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0165		CAINTELLIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0190		DAVID ALVARADO ALVA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0204		MENDEZ PONCE MARIA MARICELA	0.00	2,418.65	0.00	0.00	0.00	2,418.65
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0214		MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	0.00	2,103.65	0.00	0.00	0.00	2,103.65
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0215		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-1,648.75	0.00	0.00	0.00	-1,648.75
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0216		DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00	110.99
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0227		TANIA ILIAN RIOS RUIZ	0.00	5,970.93	0.00	0.00	0.00	5,970.93
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0228		MARIA DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ	0.00	6,173.64	0.00	0.00	0.00	6,173.64
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0229		MONICA NIETO CASTRO	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0231		NORMA PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0235		JORGE PILAR VILLEGAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0238		ADRIANA MIRON RAMIREZ	0.00	15,407.00	0.00	0.00	0.00	15,407.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0243		JUANA BAUTISTA RAMIREZ	0.00	3,573.00	0.00	0.00	0.00	3,573.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0245		MIGUEL ANGEL TEPOZTECO JUAREZ	0.00	13,674.00	0.00	0.00	0.00	13,674.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0248		NANCY MAGDALENA MUÑOZ ZAPATA	0.00	7,348.00	0.00	0.00	0.00	7,348.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0250		VICTOR MANUEL JIMENEZ ALFARO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0256		LETICIA BACA VAZQUEZ	0.00	10,687.00	0.00	0.00	0.00	10,687.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0259		LILIA ROSALES BALDERAS	0.00	24,136.00	0.00	0.00	0.00	24,136.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0262		MARTIN ALFONSO CASTAÑEDA BORGUA	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0268		JOSE ANGEL HERNANDEZ SOLANO	0.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0269		ALMA ARELI MORALES PRADO	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0270		TOMAS OROZCO FLORES	0.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0271		CARLOS QUINTANAR JUAREZ	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0272		ALMA MONICA RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0273		SARA ROSALINA SALAZAR MONTIEL	0.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0275		ANDRES ZAPATA TAPIA	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	1,109.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0283		PATRICIA JUAREZ RODRIGUEZ	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0287		MARCO ANTONIO MONTOYA HERRERA	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0289		GENARITA BALANZAR JUAREZ	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	1,411.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0290		SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0293		ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MENDETA	0.00	4,623.00	0.00	0.00	0.00	4,623.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0295		CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0298		CATALINA ALONSO PEREZ	0.00	33,552.00	0.00	0.00	0.00	33,552.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0299		VENUS PAOLA FERNANDEZ ARRIAGA	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0300		GUAYHTEMOC GUERRERO ZAMUDIO	0.00	6,998.62	0.00	0.00	0.00	6,998.62



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0301	PATRICIA RENATA VAZQUEZ GARCIA	0.00	4,436.76	0.00	0.00	0.00	4,436.76
2119	00000002	000000000000000001	0001	0303	ROSARIO CAROLINA TORRES COLIN	0.00	4,593.46	0.00	0.00	0.00	4,593.46
2119	00000002	000000000000000001	0001	0307	MARTHA SELENE GARCIA CRUZ	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0311	MARIA TERESA ARRIETA VAZQUEZ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0312	GUADALUPE VERONICA FLORES SAUCEDO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0313	MONICA MARLENE VALDEZ SANCHEZ	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0315	ANA CECILIA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0317	MARIA MAGDALENA TRUJILLO VALLEJO	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0318	MARIA TERESA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0320	JESSICA XIMENA HERNANDEZ SOLANO	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0321	FLORENCIA TORRES VAZQUEZ	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0324	LUZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0325	GOMEZ LINCE MIRNA	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0328	DINA MARIA RUBIO ROJAS	0.00	3,609.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0327	KARINA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0328	ADRIANA JIMENEZ MANCILLA	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0331	DULCE LILIANA ITURBE MARTINEZ	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0332	CARMEN PATRICIA MANCILLA GARCIA	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0335	MARIA ENRIQUETA REYES AGUILAR	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0341	NUÑEZ PUGA SANDRA	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0342	AGUILAR DURAN RUBEN DARIO	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0343	MA DEL CARMEN FLORES CRUZ	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0345	EVA LUNA MUÑOZ	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0348	LILIA ESQUVEL PEREZ	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0347	JESUS MACIAS MARTINEZ	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0348	MARIA DE LOURDES PEREZ VELAZQUEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0350	DESPACHO LOPEZ CAUDILLO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0355	GEORGINA GOMEZ BACA	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0356	JULIA PALACIOS VAZQUEZ	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0358	ARELY MENDOZA ALFARO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0359	ROGELIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0360	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0361	GUADALUPE VILLEGAS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0362	JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0365	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0368	CREDITO FANSA	0.00	96,687.01	0.00	0.00	0.00	96,687.01
2119	00000002	000000000000000001	0001	0367	CREDITO ZAPATERIA GUADALAJARA	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	00000002	000000000000000001	0001	0370	LUCIA ELIZALDE AGUIRRE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0371	DIANA GUADALUPE REYES VALENCIA	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0372	ANABERTH CASTRO AYALA	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0373	ELIZABETH GUADALUPE BUSTOS GARCIA	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta p1					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Subcta	Ssscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0443	ILSE MONSERRAT COLIN LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0444	JUANA MARIA TIENDA ORTIZ	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0445	VICTOR DENEBO MONTAL NAVARRO	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0445	EDGAR AGUIRRE OLGUIN	0.00	5,241.00	0.00	0.00	0.00	5,241.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0447	ROSA MA. VERONICA RODRIGUEZ TORRES	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0448	ADRIAN MENDOZA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0449	IDANIA TELLEZ HERNANDEZ	0.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0454	ANAYELLI YURIANNA FRIAS FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0455	DANIEL ANDRES GONZALEZ ARCIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0457	HAYDEE VALDEZ MONZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0464	JUANA MINERVA MORENO NAVA	0.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0465	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0468	MARIA DEL CARMEN MACIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0487	KARLA IVETTE FRANCO CERON	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0468	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL LEON	0.00	4,534.00	0.00	0.00	0.00	4,534.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0472	MARIA GUADALUPE VIZCARRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0473	MIGUEL ANDREI GARCIA CALIXTO	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0474	VIRIDIANA RIVAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0475	GUSTAVO ALCANTARA LASTIRI	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0479	ADRIANA VIVAS HERNANDEZ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0480	BLANCA ESTELA MEGAREJO ORTEGA	0.00	10,118.00	0.00	0.00	0.00	10,118.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0481	MAYRA YERELI SICILIANO JIMENEZ	0.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0482	SOFIA HERNANDEZ SANTIAGO	0.00	2,344.00	0.00	0.00	0.00	2,344.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0483	MARIA DEL CARMEN DELGADILLO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0484	JORGE SOSA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0485	JULIO CESAR GUTIERREZ ROJAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0488	CONVENIO ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0487	MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00	20.18	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0488	DAVID MAYEN ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0489	MARIA GUADALUPE MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0490	TANYA CAMPOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0491	ARACELI PEREZ RAMIREZ	0.00	12,642.00	0.00	0.00	0.00	12,642.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0492	BEATRIZ JUAREZ URIBE	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0493	DAISSY ZAMORA CAMARGO	0.00	2,167.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0494	LUZ MARIA MORALES NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0495	GERARDO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0496	MARCO ANTONIO VIDAL ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0497	SILVIA GABRIELA LOPEZ MENDEZ	0.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0498	ANA PATRICIA FLORES MICHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0499	TANIA PAULINA ORNELAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0500	MARIA TERESA BALLEZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (4)	
	Seta	Sscla	Ssscla	Ssssccla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0501	TERESA RAMIREZ LUGO	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0502	JESUS RAFAEL SALAZAR VILLA	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0503	MAYRA YUNUEN LOZANO GUERRA	0.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	5,887.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0504	MA GUADALUPE REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0505	CONCEPCION NAVARRO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0506	MIGUEL SANTOS FELIPE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0507	ADOLFO JOSUE NAVARRETE MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0508	ROSA ELENA MEDINA PEREZ	0.00	5,227.00	0.00	0.00	0.00	5,227.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0509	MA VERONICA SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0510	ROSA ALEJANDRA RIVERA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0511	DIANA FREYRE OCHOA	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0512	MARIA ALEJANDRA CASTRO CARRASCO	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0513	MICHEL ETIENNE MURILLO WILLIAMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0514	JUAN MANUEL ULLOA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0515	ADRIANA RAMIREZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0516	JOSE LUIS PATIÑO BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0517	EUSTACIO MENA VERA	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0518	URSULA ALMONTES MONDRAGON	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0519	LESLEY APARICIO TOVAR	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0520	WENDY MAGALY QUITERIO FAJARDO	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0521	ITZEL NALLELY AGUILAR ALEGRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0522	GENECIS PRICILA SANJUAN RAMIREZ	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0523	LEONEL NOE MORALES GARCIA	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0524	JUAN LUIS SOTO BELMONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0525	MARIA DEL RAYO GARCIA TAVERA	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0526	ALMA ROSA CARBAJAL JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0527	CLAUDIA LASCURAIN VELEZ	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0528	YESSICA CARMINA FRAUSTO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0529	MARIA ENRIQUETA GARCIA CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0530	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0531	AZUCENA RODRIGUEZ VIVEROS	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0532	INGRID GARCIA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0533	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ GUTIERREZ	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0534	LAURA ESTELA UGALDE GARCIA	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0535	KARLA VANEGAS SALAZAR	0.00	4,307.00	0.00	0.00	0.00	4,307.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0536	GUADALUPE RODRIGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0537	JUANA FRANCISCA CASAS CRUZ	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0538	QUERUBIN CONTRERAS RAMIREZ	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0539	ADRIANA BECERRIL FRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0540	EDGAR DANIEL ROMERO RAMIREZ	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0541	GERARDO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (4)	
	Subc	Scta	Sasca	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0542	YOLANDA GOMEZ GASTALDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0543	MICHEL VELAZQUEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0544	MARGO ANTONIO VIDAL ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0545	GUSTAVO RODRIGUEZ ALCANTARA	0.00	11,884.00	0.00	0.00	0.00	11,884.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0546	JAZMIN TRUJILLO LOPEZ	0.00	4,115.00	0.00	0.00	0.00	4,115.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0547	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TREJO	0.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0548	BEATRIZ AGUILAR LIRA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0549	ASESORES LOPEZ CAUDILLO SC	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0550	BRUNO IBARRA OREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0551	REYNA LETICIA MATEOS TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0552	ARTURO GUSTAVO NICASIO ALEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0553	JOSE FRANCISCO VILLASANA REYES	0.00	6,678.00	0.00	0.00	0.00	6,678.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0554	ISABEL REYES CORTES	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0555	ANITA RIVERA CASTAÑA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0556	CLAUDIA KARINA VEGA MENDOZA	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0557	LARIZA ZAMORA RIVAS	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0558	JULIA ZUYIM AGUADO OLGUIN	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0559	ENRIQUE ROMERO ABREGO	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0560	LIZBETH CAROLINA RAMIREZ VARGAS	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0561	CRISTINA SANCHEZ BARRIENTOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0562	ERIKA ROCIO MARTINEZ ORDOÑEZ	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0563	VIRIDIANA ZACAPALA DAVILA	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0564	IRIANI YAZMIN LOPEZ BARAJAS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0565	GRISelda GAONA CASTILLO	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0566	DARENE ELIZABETH HUERTA FLORES	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0567	ANA LILIA MARTINEZ SANTIAGO	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0568	MIGUEL IBARRA ESQUIVEL	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0569	ANA MAGDALENA GARCIA ARANA	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0570	HECTOR RAFAEL JIMENEZ MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0571	MARIA DEL CARMEN HUERTA INOCENCIO	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0572	MARTHA VERONICA REYES SANCHEZ	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	724.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0573	ZUATH ITAI RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0574	MA. ISABEL MIRANDA LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0575	DANIEL AMARAL VILLASEÑOR	0.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0576	MA DE LOURDES LOPEZ OROSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0577	JOSE FRANCISCO ALVAREZ TRASGALLO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0578	ROSALIA MERCADO ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0578	KAREN LIZBETH CASTILLO PEREZ	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0580	ROQUE EDUARDO URQUIZA VELAZQUEZ	0.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0581	ANA MARIA FLORES LECHUGA	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0582	YANIRET GARCIA GOMEZ	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (1)		Saldo Final (1)	
Cta	Sccta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000001	0001	0583	GARCIA DE ALBA OCHOTERENA HELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0584	GEORGINA SALMERON ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0585	NOMINA COMISION CDC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0586	NOMINA COMISION PBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0587	NOMINA COMISION SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0588	HONORARIOS POR PAGAR	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0589	MARCO ANTONIO SOTO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0590	IVETT LILITH CARVALLO DELFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0591	MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	0.00	11,870.06	0.00	0.00	0.00	11,870.06
2119	00000002	000000000000000001	0001	0696	PALEMON DEL CARMEN CATALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0697	MARIA EUGENIA PEREZ PLANCARTE	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0699	MARIBEL PEREZ ANZUREZ	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0700	COMITE ESTATAL DEL PRI	0.00	198,950.00	0.00	0.00	0.00	198,950.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0701	DELIA MARTINEZ ORTEGA	0.00	-3,707.07	0.00	0.00	0.00	-3,707.07
2119	00000002	000000000000000001	0001	0702	ANA LILIA VELAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0703	MARIA ANGELICA DOMINGUEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0704	GUADALUPE RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0705	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2013-2015	0.00	113,786.51	0.00	0.00	0.00	113,786.51
2119	00000002	000000000000000001	0001	0706	MARIO GUTIERREZ CRUZ	0.00	-1,946.84	0.00	0.00	0.00	-1,946.84
2119	00000002	000000000000000001	0001	0707	MARIA DE LOURDES PEREZ GUERRERO	0.00	-31,713.47	0.00	0.00	0.00	-31,713.47
2119	00000002	000000000000000001	0001	0708	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	1,795,361.93	0.00	0.00	0.00	1,795,361.93
2119	00000002	000000000000000001	0001	0709	MARIA DEL CARMEN GEORGINA ROSAS OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0710	DELIA MARTINEZ ORTEGA FDO SECRETARIA PRESIDENCIA	0.00	-13,313.05	0.00	0.00	0.00	-13,313.05
2119	00000002	000000000000000001	0001	0711	FLORES MICHUA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0712	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0713	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0714	OSWIN REY ALVARADO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0715	JUAN ROBERTO MANCERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0716	JOSE VICTOR LUIS TREJO ORTEGA	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2119	00000002	000000000000000001	0001	0717	ANGELICA MARTINEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0718	CAMARA CAAMAL MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0719	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM	0.00	5,000.38	0.00	0.00	0.00	5,000.38
2119	00000002	000000000000000001	0001	0720	VILLAGRAN LAGUNA ESMERALDA	0.00	21,578.21	0.00	0.00	0.00	21,578.21
2119	00000002	000000000000000001	0001	0721	RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0722	SANCHEZ MORALES DANIELA	0.00	3,590.05	0.00	0.00	0.00	3,590.05
2119	00000002	000000000000000001	0001	0723	CAMPOS ARANDA ALMA DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0724	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	0.00	4,176.66	0.00	0.00	0.00	4,176.66
2119	00000002	000000000000000001	0001	0725	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	0.00	728.39	0.00	0.00	0.00	728.39
2119	00000002	000000000000000001	0001	0726	FLORES MICHUA ELIZABETH	0.00	510.88	0.00	0.00	0.00	510.88
2119	00000002	000000000000000001	0001	0727	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	0.00	3,864.84	0.00	0.00	0.00	3,864.84
2119	00000002	000000000000000001	0001	0728	PEREZ APARICIO BRUNO EDWIN	0.00	2,022.91	0.00	0.00	0.00	2,022.91

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0776		NATALIA REYES FLORES	0.00	91,302.38	0.00	0.00	0.00	91,302.38
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0779		PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	16,316.59	0.00	0.00	0.00	16,316.59
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0780		RECURSOS PROPIOS DE NOMINA 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0781		CREDITO FAMSADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0782		ISSEMYM ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0783		H. AYUNTAMIENTO PARTICIPACIONES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0784		JULIO CESAR PEDROZA GARCIA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	11.28
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0785		BLANCA ESTELA AGUILAR MARQUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0786		TERESA SERNA RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0787		VICENTE DE JESUS RUVALCABA SALAZAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0788		VLADIMIR PRADO VELAZQUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0789		JENNY JOSELINE MORALES HERNANDEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0790		VIANEY JIMENEZ TREJO ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0791		ALBA NIDIA HERNANDEZ CALDERON ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0792		ENRIQUE HERNANDEZ BARRERA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0793		RUBI ELIZABETH HERNANDEZ ALCANTARA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0794		ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0795		MARIA GUADALUPE GOMEZ ORTIZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0796		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0797		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO MEX. ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0798		YESSICA CAMACHO CARDENAS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0799		JOSE LUIS UGARTE RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	38,794.62	0.00	0.00	0.00	38,794.62
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0800		LEANDRO OSCAR LOPEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0801		ROCIO SALAZAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0802		BRENDA MARIANA CEDAÑO NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0803		BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0804		BERTHA ESQUIVEL MOJICA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0805		DAVID MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0806		SAHYNA VAZQUEZ ALCAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0807		MARIA ELENA JIMENEZ MONTUFAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0808		DAVID RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0809		ELSA SANDRA CAMARILLO VELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0810		JAVIER HUESCA BENAVIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0811		KATIA LIZBETH BRAVO ARMENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0812		EDSON EMILIO ESCALANTE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0813		OSCAR ESQUIVEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0814		HUMBERTO GALINDO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0815		BEATRIZ RODRIGUEZ SERRAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0816		GRISEL MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0817		JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0818		INOCENCIA CARMONA CRISOSTOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000001	0001	0819		ANGEL OMAR ESPINOSA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0820		CUAUHTEMOC CONTRERAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0821		ADRIANA CHAVEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0822		ADRIANA MEDINA PASTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0823		MARIA DE JESUS GOMEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0824		GABRIELA WONG ROMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0825		SANDRA PAULINA NEGRETE CASTAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0826		ALEJANDRA RODRIGUEZ VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0827		ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0828		BEATRIZ ADRIANA CORDOBA GUERRERO	0.00	569.97	0.00	0.00	0.00	569.97
2119	00000002	000000000000000001	0001	0829		ANA ISABEL SOSA VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0830		MIRIAM AIME MIÑOZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0831		MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0832		CECILIA GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0833		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0834		RICARDO TAPIA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0835		JUANA XOCHITL PRIETO OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0836		ASALIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0837		GRACIELA FRANCO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0838		ANA PAOLA MEZA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0839		EDGAR ISRAEL BORJA GONZAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0840		VICTOR HUGO FLORES VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0841		LOURDES DEYANIRA GONZALEZ ZALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0842		ISMAEL SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0843		JAIMÉ ALBERTO ARAUJO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0844		ELIZABETH GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0845		JOSE ANTONIO GONZALEZ QUINTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0846		EDNA PAOLA RAUDA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0847		ADILENE ROSALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0848		ANA KAREN SANCHEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0849		IRMA ALEJANDRINA WALDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0850		VICTOR MANUEL MENDEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0851		KEVINN ADRIAN OSORNO VILLEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0852		ERICKA MEDINA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0853		ARTURO VAZQUEZ FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0854		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0855		LAURA CASANDRA ISLAS ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0856		FELIPE LARA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0857		SAMIR PACHECO SIORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0858		MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	0.00	433.86	0.00	0.00	0.00	433.86
2119	00000002	000000000000000001	0001	0859		DELFINO DE ANDA LOREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (1)		Saldo Final (2)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2119	00000002	000000000000000001	0001	0860		KENIA PEREZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0861		MIGUEL HERNANDEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0862		LUIS ENRIQUE ARROYO ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0863		CLARA VARGAS LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0864		ERIKA SAMANTHA URIBE RUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0865		ANNEL KARINA JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0866		KAREN ADHALI AGUILAR DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0867		YESENIA DE JESUS PEDRAZA VAZQUEZ	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	-18.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0868		IVONNE RUIZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0869		DIANA YASMIN CAÑAS ELIGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0870		URIEL EUSEBIO ABREU ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0871		DANIELA AMEYALLI URIETA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0872		MARTHA LUCIA REZA ESTUDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0873		GABRIELA CAMPOS CHAPARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0874		SANDRA ARMENTA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0875		CLAUDIA LORENA CAMACHO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0876		HILDA RESENDIS RAMIREZ	0.00	5,075.51	0.00	0.00	0.00	5,075.51
2119	00000002	000000000000000001	0001	0877		MONICA ANDREA GOMEZ COPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0878		ENRIQUE GARCIA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0879		AMERICA GPE MONTOYA HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0880		ROCIO BERENICE PEREDA HEREIDA	0.00	1,643.62	0.00	0.00	0.00	1,643.62
2119	00000002	000000000000000001	0001	0881		ALLAN DE JESUS ORTEGA ARMENDARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0882		GUADALUPE JAQUELINE HERNANDEZ TORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0883		CLAUDIA ALEJANDRINA MARROQUIN MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0884		JOSE ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	5,461.05	0.00	0.00	0.00	5,461.05
2119	00000002	000000000000000001	0001	0885		JOSE LUIS GALLARDO GUADIAN	0.00	2,447.20	0.00	0.00	0.00	2,447.20
2119	00000002	000000000000000001	0001	0886		YENI GOMEZ HERNANDEZ	0.00	569.51	0.00	0.00	0.00	569.51
2119	00000002	000000000000000001	0001	0887		FRANCISCO RAFAEL HERNANDEZ COYOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0888		BRAULIA VIZUET VIZUET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0889		JORGE LUIS SOLIS NOREÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0890		DAYSI NALLELY MENDEZ GALINDO	0.00	9,954.91	0.00	0.00	0.00	9,954.91
2119	00000002	000000000000000001	0001	0891		ELIZABETH PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0892		BETSY TORRIJOS BOLAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0893		GABRIELA ENSASTIGA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0894		MARIA EUGENIA SEMA NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0895		GABRIELA FLORES MUNGUJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0896		HEIDI MABEL MORALES BOHNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0897		MARIA DE LA LUZ MERCEDES GUADARRAMA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0898		ANA BEATRIZ SERVIN CRUZ	0.00	5,849.72	0.00	0.00	0.00	5,849.72
2119	00000002	000000000000000001	0001	0899		VICTOR CERECEDO CABALLERO	0.00	7,721.20	0.00	0.00	0.00	7,721.20
2119	00000002	000000000000000001	0001	0900		JORGE VELAZQUEZ PEREZ	0.00	8,135.13	0.00	0.00	0.00	8,135.13

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (j)		Movimientos del Mes (k)		Saldo Final (l)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0942		KAREN VANESA ROSALES MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0943		GUADALUPE BARRERA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0944		IVAN AGUILERA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0945		MIRIAM GABRIELA RAMIREZ SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0946		IMELDA MONTSERRAT PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0947		MARIA LUISA MAGAÑA FARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0948		ANA KAREN MUÑOZ REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0949		MARTIN GARCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0950		JOSÉ GILBERTO ESPAÑA FALCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0951		ANGEL GARCES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0952		AMVITADI	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0953		MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	0.00	4,382.87	0.00	0.00	0.00	4,382.87
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0954		IVAN EDMUNDO CASTILLO NORIEGA	0.00	527.17	0.00	0.00	0.00	527.17
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0955		JULIA ANGELES BINZHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0956		ELIZABETH HERNANDEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0958		MARIA ADRIANA PEDRAZA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0959		ADRIANA ELIZABETH RABADAN JAMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0960		MARIA FERNANDA ZARATE CASTANEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0961		MARGARITA FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0962		MARIA FELIX GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0963		ELIZABETH BEATRIZ HERNANDEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0964		MARTHA ENEDINA MEJIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0965		VICTOR HUGO FLORES PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0966		ANA MONTER ENCARNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0967		VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0968		ANA LAURA CORTEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0969		CANDELARIA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0970		YOLANDA MARSELA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0971		ZARAHIDA EDITH MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0972		JANI VACA VELAZQUEZ	0.00	5,930.89	0.00	0.00	0.00	5,930.89
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0973		MARCO ANTONIO LEON CERDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0974		BLANCA NELI MUÑOZ PEREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0975		ADILENE ROSALES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0976		ARTEMISA EUGENIA PEREDA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0977		DOLORES GOMEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0978		ARTURO CERVANTES TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0979		LILIANA DONAJI RANGEL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0980		IRAN YAHVEH CAMACHO VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0981		FERNANDO CORTEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0982		PATRICIA GUTIERREZ ZAVALA	0.00	2,395.95	0.00	0.00	0.00	2,395.95
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0983		MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA	0.00	56,192.75	0.00	0.00	0.00	56,192.75

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF.CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta Di				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Scct	Sccta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	000000000000000001	0001	0984	YESENIA BASILIO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0985	AMANDA ESPEJEL ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0986	ROSA MORALES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0988	MARIA DE JESUS GOMEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0989	AIDE MELGAREJO VACA	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0990	JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0991	VERONICA GRANADOS HERNANDEZ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0992	MATILDE REBOLLO PRADO	0.00	34,612.70	0.00	0.00	0.00	34,612.70
2119	00000002	000000000000000001	0001	0993	ROCIO HERNANDEZ MARTHA AURELIA	0.00	55,729.24	0.00	0.00	0.00	55,729.24
2119	00000002	000000000000000001	0001	0994	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ALONSO	0.00	56,663.05	0.00	0.00	0.00	56,663.05
2119	00000002	000000000000000001	0001	0995	MONDRAGON ESCALERA ROSA ELENA	0.00	51,361.60	0.00	0.00	0.00	51,361.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0996	ORDOÑEZ CHAMORRO EUSTOLIA	0.00	26,219.75	0.00	0.00	0.00	26,219.75
2119	00000002	000000000000000001	0001	0997	SANCHEZ MA. EDITH FABIOLA	0.00	44,019.82	0.00	0.00	0.00	44,019.82
2119	00000002	000000000000000001	0001	0998	AGUIRRE GARCIA LILIA	0.00	37,670.01	0.00	0.00	0.00	37,670.01
2119	00000002	000000000000000001	0001	0999	MONICA LILIANA SANCHEZ MEDINA	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	1000	FINQUITOS ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,125,370.49	0.00	0.00	0.00	1,125,370.49
2119	00000002	000000000000000001	0001	1001	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	00000003	000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES (Fondos en Garantía a Corto Plazo)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2119	00000003	000000000000000001	0001		DEPOSITOS EN GARANTIA SALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0002	NORBERTO MONTEL MEDINA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0003	AGUSTIN ESTEVA MARTINEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0004	ALFONSO ESPINOZA URUSQUIETA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0005	MARCO BUCIO ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0006	CARLOS ALBERTO JIMENEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0007	ROBERTO CARRERAS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0008	JOSE LUIS LOPEZ ALMAZAN ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0009	ESMERALDA ESCAREO RIOS ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0010	CARLOS ESCALONA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0011	ANA MA. CUEVAS SANCHEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0012	MA. CRUZ VEGA VEGA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0013	MARIA ANGELICA MELENDEZ NAVA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0014	JESUS GONZALEZ RAMIREZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0015	ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0016	ALBERTO LICONA ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0017	CARLOS JIMENEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0018	MARI CRUZ TORRES ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0019	BLANCA GUZMAN ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0020	MIQUEL ANGEL PEREZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0021	ANA CORNELIO BAGELLO ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000003	000000000000000001	0001	0022	CLAUDIA MARTINEZ ADMINISTRACION 2003-2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (4)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	00000004	00000000000000000003	0022			Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0023			Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0024			Por Comis de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0025			Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0026			Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0027			Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0028			Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0029			Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003	0030			Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144						Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	00000000000000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	00000000000000000004	0001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	00000000000000000004	0002			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	00000000000000000004	0003			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	00000000000000000004	0004			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149						Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	00000000000000000005				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150						Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151						Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	00000000000000000001				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	00000000000000000001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	00000000000000000001	0002			Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	00000000000000000001	0003			Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152						Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	00000000000000000002				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159						Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	00000000000000000009				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	00000000000000000009	0001			Rend o Ingr Derv de las Act de Org Deso y Em de Part Mpal que no son Propas de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	00000000000000000009	0002			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propas de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160						Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006	00000000000000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162						Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	00000000000000000002				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	00000000000000000002	0001			Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163						Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	00000000000000000003				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	00000000000000000003	0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	00000000000000000003	0002			Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164						Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Subcta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4164	00000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000006	000000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000006	000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000006	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	00000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	00000006	000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007	000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007	000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	22,492,682.31	0.00	1,542,873.50	0.00	24,035,555.81
4173	00000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	22,492,682.31	0.00	1,542,873.50	0.00	24,035,555.81
4173	00000007	000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	22,492,682.31	0.00	1,542,873.50	0.00	24,035,555.81
4173	00000007	000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	9,969,827.00	0.00	806,932.00	0.00	9,776,759.00
4173	00000007	000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0006		Colegaturas	0.00	1,300,331.78	0.00	100,422.00	0.00	1,400,753.78
4173	00000007	000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	4,680,219.33	0.00	250,700.00	0.00	4,930,919.33
4173	00000007	000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	1,181,392.00	0.00	49,878.50	0.00	1,231,270.50
4173	00000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	379,918.00	0.00	26,936.50	0.00	406,854.50

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI - 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	77,879,084.07	0.00	15,985,548.82	11,282.00	93,833,360.59	0.63
5100	A00300000				PRÉSIDENTIA Secretaría Particular	710,974.44	0.00	193,176.34	0.00	904,150.78	0.00
5100	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	710,974.44	0.00	193,176.34	0.00	904,150.78	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,331.31	0.00	5,416.26	0.00	20,747.57	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	4,417.95	0.00	0.00	0.00	4,417.95	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,754.84	0.00	775.80	0.00	5,530.64	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	2,447.99	0.00	391.00	0.00	2,838.99	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,833.10	0.00	0.00	0.00	2,833.10	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	688.12	0.00	0.00	0.00	688.12	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,453.10	0.00	4,617.20	0.00	59,070.30	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	A00300000	020608040101140101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Cuenta (H)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (H)		Movimientos del Mes (H)		Saldo Final (H)	
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
5100	A03030000	020508040101140101	3721	Costos de traslado por vía terrestre	1,029.02	0.00	14,099.72	0.00	15,128.74	0.00
5100	A03030000	020508040101140101	3821	Costos de ceremonias cívicas y de orden social	603,829.10	0.00	8,816.00	0.00	612,645.10	0.00
5100	A03030000	020508040101140101	3822	Especiales cívicos y culturales	0.00	0.00	155,499.16	0.00	155,499.16	0.00
5100	A03030000	020508040101140101	3851	Costos de representación	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
5100	A03030000	020508040101140101	3992	Costos de servicios menores	4,597.91	0.00	556.80	0.00	5,154.71	0.00
5100	B03030000	020608040101140101		DIRECCION GENERAL Seguridad Particular	4,849,843.88	0.00	1,028,174.91	0.00	5,878,018.79	0.00
5100	B03030000	020608040101140101		Fomento a la migración de la familia	4,810,997.08	0.00	1,009,906.93	0.00	5,820,904.01	0.00
5100	B03030000	020608040101140101	1131	Subsidio base	3,706,406.63	0.00	427,872.17	0.00	4,134,278.80	0.00
5100	B03030000	020608040101140101	1321	Forma vocacional	20,793.27	0.00	34,426.12	0.00	55,219.39	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,083,797.18	0.00	8,466.28	0.00	1,092,263.46	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03030000	020508040101140101		Fomento a la migración de la familia	38,848.60	0.00	16,267.58	0.00	57,114.78	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,383.72	0.00	11,410.82	0.00	21,794.54	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,200.00	0.00	2,400.00	0.00	18,600.00	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,820.59	0.00	3,645.16	0.00	10,465.75	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	3721	Costos de traslado por vía terrestre	1,396.99	0.00	0.00	0.00	1,396.99	0.00
5100	B03030000	020508040101140101	3992	Costos de servicios menores	3,945.50	0.00	37,009.20	0.00	41,954.70	0.00
5100	B03030000	010803010103140101		Dirección General Comunicación Social	125,216.37	0.00	37,009.20	0.00	162,225.57	0.00
5100	B03030000	010803010103140101		Diseño y comunicación estructural	0.00	0.00	37,009.20	0.00	37,009.20	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	2111	Materiales y útiles de oficina	14,804.04	0.00	17,875.27	0.00	32,679.31	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	2112	Enseres de oficina	3,334.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	2722	Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	6,535.52	0.00	6,535.52	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,510.51	0.00	2,600.04	0.00	20,110.55	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	2151	Materiales de formación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,211.81	0.00	0.00	0.00	2,211.81	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,593.02	0.00	8,900.01	0.00	21,493.03	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,422.00	0.00	3,098.36	0.00	6,520.36	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	3611	Costos de publicidad y propaganda	7,236.40	0.00	0.00	0.00	7,236.40	0.00
5100	B03030000	010803010103140101	3821	Costos de ceremonias cívicas y de orden social	62,802.98	0.00	0.00	0.00	62,802.98	0.00
5100	B03030000	0103040101140101		DIRECCION GENERAL Contratación Interna	14,995.08	0.00	2,873.70	0.00	17,868.78	0.00
5100	B03030000	0103040101140101		Realización, control y evaluación interna de la gestión pública	14,865.08	0.00	2,873.70	0.00	17,738.78	0.00
5100	B03030000	0103040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,976.50	0.00	2,177.70	0.00	12,154.20	0.00
5100	B03030000	0103040101140101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B03030000	0103040101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,277.45	0.00	0.00	0.00	2,277.45	0.00
5100	B03030000	0103040101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,114.20	0.00	0.00	0.00	1,114.20	0.00
5100	B03030000	0103040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	97.31	0.00	696.00	0.00	793.31	0.00
5100	B03030000	0103040101140101	3992	Costos de servicios menores	1,519.80	0.00	0.00	0.00	1,519.80	0.00
5100	B03040000			DIRECCION GENERAL Finanzas	15,021.00	0.00	3,479.71	0.00	18,500.71	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAHTITLAN IZCALLI 3121 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta in			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Mes (I)		Saldo Final (F)	
		Saca	Staca	Stasca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	800304000	010502050107140101			Planación y evaluación para el desarrollo municipal	15,021.00	0.00	3,479.71	0.00	18,500.71	0.00
5100	800304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,842.80	0.00	3,308.71	0.00	14,341.51	0.00
5100	800304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800304000	010502050107140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.50	0.00	0.00	0.00	550.50	0.00
5100	800304000	010502050107140101	2841		Relaciones y accesorios para equipo de computo	2,450.21	0.00	0.00	0.00	2,450.21	0.00
5100	800304000	010502050107140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	881.69	0.00	0.00	0.00	881.69	0.00
5100	800304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00
5100	800304000	010502050107140101	3982		Gastos de servicios menores	105.60	0.00	0.00	0.00	105.60	0.00
5100	800305000	010502050107140101			DIRECCION GENERAL Supervisión	42,333.78	0.00	3,897.26	0.00	46,231.04	0.00
5100	800305000	010502050107140101			Vocación quincenal con la administración pública	42,333.78	0.00	3,897.26	0.00	46,231.04	0.00
5100	800305000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,251.69	0.00	3,897.26	0.00	38,148.95	0.00
5100	800305000	010502050107140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
5100	800305000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,024.85	0.00	0.00	0.00	4,024.85	0.00
5100	800305000	010502050107140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	800305000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,286.04	0.00	0.00	0.00	2,286.04	0.00
5100	800305000	010502050107140101	3982		Gastos de servicios menores	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
5100	800306000	01050205020310201			TESORERIA Area de Finanzas	16,703.981.76	0.00	2,695.244.61	0.00	19,399.226.37	0.00
5100	800306000	01050205020310201	10201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,564.429.03	0.00	2,122.355.60	0.00	12,686.784.63	0.00
5100	800306000	01050205020310201	1131		Sueldo base	6,053.842.97	0.00	899.408.37	0.00	6,953.249.34	0.00
5100	800306000	01050205020310201	1222		Sueldos y salarios contratados al personal eventual	1,374.848.15	0.00	0.00	0.00	1,374.848.15	0.00
5100	800306000	01050205020310201	1321		Prima vacacional	50,760.29	0.00	71,093.07	0.00	121,813.36	0.00
5100	800306000	01050205020310201	1322		Aguaalco	0.00	0.00	1,143.429.90	0.00	1,143.429.90	0.00
5100	800306000	01050205020310201	1415		Aproposiciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,084.979.82	0.00	8,468.26	0.00	1,093,448.08	0.00
5100	800306000	01050205020310201	1522		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,139.552.73	0.00	572.889.01	0.00	6,712,441.74	0.00
5100	800306000	01050205020310201	1522		Liquidaciones por estimaciones, por sueldos y salarios calidos	3,942,022.48	0.00	95,331.90	0.00	4,027,354.39	0.00
5100	800306000	01050205020310201	2111		Materiales y útiles de oficina	23,892.95	0.00	4,471.63	0.00	28,364.58	0.00
5100	800306000	01050205020310201	2112		Empleos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800306000	01050205020310201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800306000	01050205020310201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,300.32	0.00	0.00	0.00	3,300.32	0.00
5100	800306000	01050205020310201	2211		Productos almacenados para partes	2,326.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00	0.00
5100	800306000	01050205020310201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,256.90	0.00	4,940.40	0.00	55,197.30	0.00
5100	800306000	01050205020310201	2841		Relaciones y accesorios para equipo de computo	1,551.61	0.00	0.00	0.00	1,551.61	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3121		Gas	430.39	0.00	0.00	0.00	430.39	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	35,884.68	0.00	17,700.02	0.00	50,584.68	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3311		Asesorías asociadas a comercio y asuntos	207,942.04	0.00	62,803.22	0.00	270,745.26	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3331		Servicios informáticos	139,044.00	0.00	0.00	0.00	139,044.00	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	215,313.90	0.00	138,910.00	0.00	355,223.90	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3411		Servicios bancarios y financieros	35,420.81	0.00	6,077.24	0.00	41,498.05	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
5100	800306000	01050205020310201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y útiles de lab y ruido transmitido	0.00	0.00	71,688.00	0.00	71,688.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,120.01	0.00	2,301.58	0.00	25,421.59	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	45,699.42	0.00	3,823.02	0.00	49,522.44	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	13,568.94	0.00	0.00	0.00	13,568.94	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,378,761.29	0.00	174,610.00	0.00	1,553,371.29	0.00
5100	C00306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	2,389.60	0.00	232.00	0.00	2,621.60	0.00
5100	C00307000				TESORERIA Área de Administración	5,723,178.66	0.00	1,618,951.06	0.00	7,342,129.92	0.00
5100	C00307000	010303010101140101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	550,027.44	0.00	137,879.65	0.00	687,907.09	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,780.09	0.00	0.00	0.00	4,780.09	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,356.30	0.00	0.00	0.00	1,356.30	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2161		Materiales y útiles de limpieza	120,170.94	0.00	12,310.56	0.00	132,481.50	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	47,351.94	0.00	0.00	0.00	47,351.94	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,589.66	0.00	3,031.87	0.00	6,621.53	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2491		Materiales de construcción	209,237.06	0.00	81,470.88	0.00	290,707.96	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	37,241.94	0.00	0.00	0.00	37,241.94	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,164.21	0.00	3,240.00	0.00	87,404.21	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	778.59	0.00	0.00	0.00	778.59	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,203.00	0.00	0.00	0.00	14,203.00	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,641.74	0.00	26,615.49	0.00	34,257.23	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,808.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	306.79	0.00	6,028.85	0.00	6,335.64	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00	0.00	1,894.00	0.00	3,982.00	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,941.20	0.00	3,288.00	0.00	13,229.20	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
5100	C00307000	010303010101140101	3992		Gastos de servicios menores	2,036.36	0.00	0.00	0.00	2,036.36	0.00
5100	C00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	4,131,731.86	0.00	903,326.56	0.00	5,035,060.46	0.00
5100	C00307000	010502060102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,090,182.30	0.00	897,910.16	0.00	4,988,072.46	0.00
5100	C00307000	010502060102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,019.87	0.00	5,416.34	0.00	24,436.21	0.00
5100	C00307000	010502060102140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
5100	C00307000	010502060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,538.40	0.00	0.00	0.00	7,538.40	0.00
5100	C00307000	010502060102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,923.39	0.00	0.00	0.00	7,923.39	0.00
5100	C00307000	010502060102140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,950.80	0.00	0.00	0.00	5,950.80	0.00
5100	C00307000	010502060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	768.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00
5100	C00307000	010502060102140101	3992		Gastos de servicios menores	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
5100	C00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	465,347.65	0.00	84,687.23	0.00	550,034.88	0.00
5100	C00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,644.84	0.00	11,670.41	0.00	37,315.05	0.00
5100	C00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,432.02	0.00	394.40	0.00	3,826.42	0.00
5100	C00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,426.00	0.00	504.00	0.00	6,930.00	0.00
5100	C00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,170.75	0.00	0.00	0.00	4,170.75	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Subccta	Cuenta (n)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00307000	01052090201140101	2941	Relaciones y accesorios para equipo de transporte	366 56	0 00	0 00	0 00	366 56	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	7 528 94	0 00	0 00	0 00	7 528 94	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	2971	Artículos para la expedición de recibos	646 80	0 00	0 00	0 00	646 80	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	3141	Servicio de telefonía convencional	413 378 23	66 100 67	0 00	0 00	481 478 90	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	3281	Arrendamiento de maquinaria y equipo	8 160 11	4 017 75	0 00	0 00	10 177 86	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	22 562 00	0 00	0 00	0 00	22 562 00	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3 530 00	0 00	0 00	0 00	3 530 00	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	3591	Servicios de limpieza	922 20	0 00	0 00	0 00	922 20	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	100 00	0 00	0 00	0 00	100 00	0 00
5100	C00307000	01052090201140101	3952	Gastos de servicios menores	278 40	0 00	0 00	0 00	278 40	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	493 055 66	5 640 05	0 00	0 00	1 038 177 49	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes patrimoniales	11 109 84	2 320 00	0 00	0 00	13 429 84	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	2461	Material eléctrico y electrónico	2 842 00	0 00	0 00	0 00	2 842 00	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	10 500 40	1 470 00	0 00	0 00	11 970 40	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	672 80	2 320 00	0 00	0 00	2 992 80	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	3111	Servicio de energía eléctrica	220 197 00	421 664 00	0 00	0 00	642 061 00	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	3141	Servicio de telefonía convencional	274 333 72	0 00	0 00	0 00	274 333 72	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	3451	Suavos y ranzas	0 00	61 545 85	0 00	0 00	61 545 85	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	17 052 00	2 668 00	0 00	0 00	19 720 00	0 00
5100	C00307000	01052090401140101	3952	Gastos de servicios menores	3 758 40	0 00	0 00	0 00	3 758 40	0 00
5100	E00301000	020202010101110201		AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	2 820 389 77	325 213 30	0 00	0 00	2 945 603 07	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	1131	Promoción a la participación comunitaria	2 273 337 33	294 406 30	0 00	0 00	2 567 743 63	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	1221	Prima vacacional	4 938 54	10 289 31	0 00	0 00	15 207 85	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISE	1 131 307 30	8 466 26	0 00	0 00	1 139 773 62	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2151	Material de información	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2171	Promoción a la participación comunitaria	110 783 63	12 281 18	0 00	0 00	123 064 82	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	4 553 98	6 399 67	0 00	0 00	10 953 65	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes patrimoniales	1 670 65	0 00	0 00	0 00	1 670 65	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2151	Material de información	1 502 20	0 00	0 00	0 00	1 502 20	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2161	Material para identificación y registro	3 654 00	0 00	0 00	0 00	3 654 00	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2211	Productos similares para personas	1 264 00	0 00	0 00	0 00	1 264 00	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	81 205 50	2 546 50	0 00	0 00	83 754 00	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2811	Relaciones, accesorios y herramientas	1 261 80	0 00	0 00	0 00	1 261 80	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1 664 02	0 00	0 00	0 00	1 664 02	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	3121	Gas	2 232 33	0 00	0 00	0 00	2 232 33	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2 704 12	0 00	0 00	0 00	2 704 12	0 00
5100	E00301000	020202010101110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3 600 00	0 00	0 00	0 00	3 600 00	0 00



Balanza de Comprobación Detallada
Cuenta Pública 2019
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Saldo	Cuenta 01		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	E00305000	020608040103140101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	416 00		0 00		416 00
5100	E00305000	020608040103140101	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,947 93		2,608 70		4,554 63
5100	E00305000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,495 00		400 00		9,895 00
5100	E00305000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,227 27		0 00		2,227 27
5100	E00305000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	2,969 60		0 00		2,969 60
5100	E00308000	020608030102140101			AREA DE OPERACION Area de Ortomediación Familiar	3,990,750 56		1,317,050 74		5,297,801 30
5100	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	69,231 31		3,200 02		72,431 33
5100	E00308000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,671 79		0 00		5,671 79
5100	E00308000	020608030102140101	2151		Material de formación	2,992 60		0 00		2,992 60
5100	E00308000	020608030102140101	2161		Materiales y enseres de impreza	4,657 14		0 00		4,657 14
5100	E00308000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	8,896 50		0 00		8,896 50
5100	E00308000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	26,432 92		0 00		26,432 92
5100	E00308000	020608030102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	681 50		0 00		681 50
5100	E00308000	020608030102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000 00		0 00		1,000 00
5100	E00308000	020608030102140101	3121		Gas	1,336 40		0 00		1,336 40
5100	E00308000	020608030102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,188 84		3,200 02		10,388 86
5100	E00308000	020608030102140101	3591		Servicios de furgación	822 20		0 00		822 20
5100	E00308000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,870 02		0 00		2,870 02
5100	E00308000	020608030102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,143 60		0 00		3,143 60
5100	E00308000	020608030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,937 60		0 00		5,937 60
5100	E00308000	020608040101140101			Fomento a la migración de la familia	3,911,519 25		1,313,850 72		5,225,369 97
5100	E00308000	020608040101140101	1131		Subsidio base	3,650,083 20		493,573 43		4,143,656 63
5100	E00308000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	5,447 36		36,077 37		41,524 73
5100	E00308000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0 00		560,620 87		560,620 87
5100	E00308000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	65,579 23		48,845 71		114,524 94
5100	E00308000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,015 87		812 00		1,827 87
5100	E00308000	020608040101140101	2151		Material de formación	2,030 00		0 00		2,030 00
5100	E00308000	020608040101140101	2161		Materiales y enseres de impreza	32,527 21		0 00		32,527 21
5100	E00308000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	27,718 56		4,908 34		32,626 88
5100	E00308000	020608040101140101	2311		Materiales primas y materiales de producción	6,992 25		600 00		7,592 25
5100	E00308000	020608040101140101	2441		Madera y productos de madera	4,041 44		0 00		4,041 44
5100	E00308000	020608040101140101	2491		Materiales de construcción	946 10		0 00		946 10
5100	E00308000	020608040101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,919 64		1,470 00		5,389 64
5100	E00308000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200 00		0 00		1,200 00
5100	E00308000	020608040101140101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,328 01		13,692 23		21,020 24
5100	E00308000	020608040101140101	3121		Gas	3,641 00		1,987 44		5,628 44
5100	E00308000	020608040101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,732 34		0 00		19,732 34
5100	E00308000	020608040101140101	3262		Impresoras de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	62,609 67		27,646 51		90,256 18
5100	E00308000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	7,301 96		5,150 00		12,451 96
5100	E00308000	020608040101140101	3591		Servicios de furgación	0 00		0 00		0 00
5100	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,286 00		2,367 02		5,653 02

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,800.00	0.00	116,000.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	E00308000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
5100	E00308000	020608040101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	11,403,438.81	0.00	2,307,078.74	0.00	13,710,517.55	0.00
5100	E00309000	020501010106110201			Apoyo municipal a la educación básica	10,201,408.18	0.00	2,098,447.98	0.00	12,299,856.16	0.00
5100	E00309000	020501010106110201	1131		Sueldo base	8,883,763.94	0.00	940,912.53	0.00	9,804,876.47	0.00
5100	E00309000	020501010106110201	1321		Prima vacacional	72,854.28	0.00	68,644.81	0.00	141,499.09	0.00
5100	E00309000	020501010106110201	1322		Agonaido	0.00	0.00	1,080,424.38	0.00	1,080,424.38	0.00
5100	E00309000	020501010106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,262,342.36	0.00	8,466.26	0.00	1,270,808.62	0.00
5100	E00309000	020501010106110201	3992		Gastos de servicios menores	2,447.60	0.00	0.00	0.00	2,447.60	0.00
5100	E00309000	020501010106140101			Apoyo municipal a la educación básica	93,147.14	0.00	24,025.36	0.00	117,172.50	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,158.67	0.00	3,592.38	0.00	13,751.05	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	21,174.96	0.00	15,713.10	0.00	36,888.06	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	2181		Material para identificación y registro	6,235.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,602.30	0.00	1,910.40	0.00	22,712.70	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,512.01	0.00	0.00	0.00	7,512.01	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	363.57	0.00	0.00	0.00	363.57	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	3591		Servicios de fumigación	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,880.03	0.00	272.00	0.00	2,952.03	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,457.40	0.00	2,537.56	0.00	12,994.96	0.00
5100	E00309000	020501010106140101	3992		Gastos de servicios menores	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
5100	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	1,108,683.49	0.00	184,605.40	0.00	1,293,488.89	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,321.76	0.00	21,528.63	0.00	34,850.39	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,288.60	0.00	3,288.60	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	510.64	0.00	984.97	0.00	1,495.61	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2181		Material para identificación y registro	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,023,018.10	0.00	156,295.19	0.00	1,179,313.29	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,910.94	0.00	0.00	0.00	3,910.94	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,870.28	0.00	0.00	0.00	3,870.28	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	704.99	0.00	0.00	0.00	704.99	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	33,969.30	0.00	2,508.01	0.00	38,477.31	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320.21	0.00	0.00	0.00	320.21	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	11,333.20	0.00	0.00	0.00	11,333.20	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,857.24	0.00	0.00	0.00	11,857.24	0.00
5100	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	614.83	0.00	0.00	0.00	614.83	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	14,040,020.97	0.00	3,207,550.79	11,252.00	17,238,318.76	0.00
5100	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	12,842,437.44	0.00	2,663,123.07	0.00	15,505,560.51	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	11,519,110.24	0.00	1,164,993.68	0.00	12,684,104.12	0.00



Cuenta Publica 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta 61	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial 01		Movimiento del Mes en		Saldo Final 01	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00310000	02030201011140101	1201		Pena vacacional	68,880.57	0.00	90,186.26	0.00	157,066.83	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	1222		Aguinaldo	0.00	0.00	1,399,478.65	0.00	1,399,478.65	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	8,466.26	0.00	1,283,225.63	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	1,627.28	0.00	0.00	0.00	1,627.28	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	1131		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las primeras	1,197,993.53	0.00	544,427.72	11,252.00	1,740,759.25	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	1131		Salida base	28,156.30	0.00	0.00	0.00	28,156.30	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,663.53	0.00	12,983.15	0.00	40,646.68	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2112		Empleos de oficina	768.30	0.00	3,828.80	0.00	4,594.30	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	23,578.00	0.00	0.00	0.00	23,578.00	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,364.80	0.00	0.00	0.00	9,364.80	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2151		Materiales de impresión	1,589.20	0.00	0.00	0.00	1,589.20	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2161		Materiales y equipos de oficina	24,763.18	0.00	6,880.82	0.00	33,644.10	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2211		Productos similares para personas	51,627.18	0.00	25,237.17	0.00	76,864.36	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	421,005.78	0.00	206,262.60	0.00	627,268.38	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	235,328.88	0.00	206,981.83	0.00	442,308.81	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,357.00	0.00	1,170.76	0.00	33,527.78	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	2651		Rebajas y accesorios minores de equipo e instrumental médico y de labor	3,997.20	0.00	2,552.90	0.00	6,548.20	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	14,804.19	0.00	16,727.72	0.00	31,531.91	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	98,834.80	0.00	1,351.99	0.00	99,986.79	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,003.38	0.00	0.00	0.00	3,003.38	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	7,320.48	0.00	1,632.80	0.00	8,953.06	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3591		Servicios de limpieza, limpieza a húmedo	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3591		Servicios de limpieza	3,928.60	0.00	1,644.40	0.00	5,771.00	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3821		Gastos de comisiones, oficiales y de orden social	26,374.40	0.00	9,194.00	0.00	35,568.40	0.00
5100	E00310000	02030201011140101	3996		Subsistencia de comidas con licencia	87,480.53	0.00	18,490.40	11,252.00	94,719.93	0.00
5100	E00310000	02030201011140101			AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	724,569.88	0.00	115,010.10	0.00	839,579.98	0.00
5100	E00310000	02030603010140101			Deducciones especiales	724,569.88	0.00	115,010.10	0.00	839,579.98	0.00
5100	E00310000	02030603010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	698.00	0.00	2,198.00	0.00
5100	E00310000	02030603010140101	2211		Productos similares para personas	629,329.00	0.00	105,583.00	0.00	734,912.00	0.00
5100	E00310000	02030603010140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,251.49	0.00	8,731.10	0.00	84,982.59	0.00
5100	E00310000	02030603010140101	2721		Previdencia de seguridad y protección personal	2,989.91	0.00	0.00	0.00	2,989.91	0.00
5100	E00310000	02030603010140101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	E00310000	02030603010140101	3062		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	438.48	0.00	0.00	0.00	438.48	0.00
5100	E00310000	02030603010140101	3291		Servicios de limpieza	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00
5100	E00310000	02030603010140101	3591		AREA DE OPERACION Area de Servicios Jurídicos	7,037,428.03	0.00	1,273,241.76	0.00	8,310,670.79	0.00
5100	E00310000	02030603010140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	6,444,245.50	0.00	1,118,027.50	0.00	7,560,303.08	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta 01	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Mes (M)		Saldo Final (F)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00013000	020608040102110201	1131	Salario base	5,340,579.82	0.00	512,893.73	0.00	5,853,473.55	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	18,668.91	0.00	39,753.77	0.00	58,422.68	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	554,843.82	0.00	554,843.82	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,093,787.97	0.00	8,469.26	0.00	1,102,257.23	0.00
5100	E00013000	020608040102110201		Aguilón y víctimas por maltrato y abuso	593,183.53	0.00	157,184.18	0.00	750,367.71	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2111	Material de oficina	39,350.19	0.00	10,210.50	0.00	49,560.69	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2121	Material y libros de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2161	Material y otros de imprenta	12,905.73	0.00	16,661.56	0.00	29,567.29	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2171	Material de oficina	4,312.07	0.00	0.00	0.00	4,312.07	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2211	Productos alimenticios para personas	453,265.93	0.00	108,819.56	0.00	561,885.49	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2482	Material de señalización	0.00	0.00	951.20	0.00	951.20	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2831	Medicinas y productos farmacéuticos	13,310.64	0.00	0.00	0.00	13,310.64	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2841	Material de accesorios y suministros médicos	228.20	0.00	0.00	0.00	228.20	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,433.01	0.00	0.00	0.00	9,433.01	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2711	Vestuario y uniformas	518.09	0.00	0.00	0.00	518.09	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2981	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,878.98	0.00	4,263.24	0.00	6,942.22	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	3121	Gas	20,876.66	0.00	12,268.48	0.00	33,145.14	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	3281	Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,359.44	0.00	0.00	0.00	18,359.44	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	3591	Servicios de limpieza	922.20	0.00	0.00	0.00	922.20	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,501.01	0.00	0.00	0.00	8,501.01	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	3821	Gastos de comisiones oficiales y de orden social	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	3892	Gastos de servicios menores	4,839.26	0.00	4,209.64	0.00	9,048.90	0.00
5100	E00013000	020608040102110201		ÁREA DE OPERACIÓN Áreas de Desarrollo Comunitario	4,045,458.53	0.00	702,155.54	0.00	4,827,814.17	0.00
5100	E00013000	020608040102110201		Promoción a la participación comunitaria	3,322,995.47	0.00	657,200.20	0.00	3,980,276.67	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	1131	Salario base	2,489,794.68	0.00	245,102.54	0.00	2,734,897.22	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	38,636.18	0.00	17,893.52	0.00	54,629.10	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	290,819.37	0.00	290,819.37	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2111	Material y libros de oficina	18,105.58	0.00	24.22	0.00	18,129.80	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2161	Material y otras de imprenta	50,125.87	0.00	10,649.96	0.00	60,775.83	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2171	Material de oficina	11,639.44	0.00	30,896.55	0.00	42,535.99	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2181	Material para identificación y registro	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2211	Productos alimenticios para personas	4,035.15	0.00	0.00	0.00	4,035.15	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2482	Material de señalización	818.38	0.00	1,208.40	0.00	2,026.78	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2682	Material de oficina y laboratorio	1,403.80	0.00	0.00	0.00	1,403.80	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2491	Labores de construcción	12,977.05	0.00	0.00	0.00	12,977.05	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2511	Sustancias químicas	220,643.50	0.00	39,944.00	0.00	260,587.50	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2751	Bienes y otros productos suaves	1,595.58	0.00	0.00	0.00	1,595.58	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2811	Relaciones, licencias y permisos	83,301.10	0.00	13,589.40	0.00	96,890.50	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,970.32	0.00	0.00	0.00	5,970.32	0.00
5100	E00013000	020608040102110201	8941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	4,405.68	0.00	0.00	0.00	4,405.68	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta D.		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Subc	Substa		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00313000	020202010101140101	Relaciones y asociaciones menores de maquinaria y otros equipos	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Gas	284,616.76	0.00	653.54	0.00	285,270.30	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Servicio de cobro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Arrendamiento de vehículos	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Arrendamiento de maquinaria y equipo	390.54	0.00	0.00	0.00	390.54	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfona	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	51,214.00	0.00	4,060.00	0.00	55,274.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Servicios de fumigación	2,082.20	0.00	0.00	0.00	2,082.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Gastos de publicidad y propaganda	8,324.40	0.00	0.00	0.00	8,324.40	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Especialidades cineos y culturales	978.56	0.00	2,349.00	0.00	3,327.56	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Gastos de servicios menores	165.60	0.00	0.00	0.00	165.60	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	722,462.16	0.00	124,875.34	0.00	847,337.50	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Sueldo base	689,526.55	0.00	49,774.00	0.00	739,300.55	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Prima vacacional	3,315.49	0.00	3,787.21	0.00	7,102.70	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Aguinaldo	0.00	0.00	65,274.39	0.00	65,274.39	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	2,363.54	0.00	4,863.54	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Empleos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,701.72	0.00	0.00	0.00	1,701.72	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,418.40	0.00	3,616.20	0.00	29,034.60	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	Gastos de traslado por vía terrestre -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,515,617.89	0.00	1,029,179.11	0.00	6,544,797.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Capacitación a personas con discapacidad	1,970,387.07	0.00	159,631.36	0.00	2,130,018.43	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Sueldo base	1,892,652.96	0.00	66,739.45	0.00	1,959,392.41	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Prima vacacional	3,033.00	0.00	5,296.79	0.00	8,329.79	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Aguinaldo	0.00	0.00	65,041.49	0.00	65,041.49	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Materiales y útiles de oficina	4,905.03	0.00	0.00	0.00	4,905.03	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Empleos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,639.47	0.00	0.00	0.00	7,639.47	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Materiales y empujes de limpieza	7,306.92	0.00	611.63	0.00	7,918.55	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Materiales, accesorios y suministros médicos	532.44	0.00	0.00	0.00	532.44	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Gas	79,813.05	0.00	0.00	0.00	79,813.05	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Servicios de fumigación	1,502.20	0.00	0.00	0.00	1,502.20	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Atención terapéutica a personas con discapacidad	3,545,230.82	0.00	669,539.75	0.00	4,214,770.57	0.00
5100	E00314000	020608020201140101	Sueldo base	3,003,006.85	0.00	334,710.55	0.00	3,337,717.40	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF.CUAUTITLAN IZCALLI - 3121

AL:31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Seta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Seta	Ssseta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7702				Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703				Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704				Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705				Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706				Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707				Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708				Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709				Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710				Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711				Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712				Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713				Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714				Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715				Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716				Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717				Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718				Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719				Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720				Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721				Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722				Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723				Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724				Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725				Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726				Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727				Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728				RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729				BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730				COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731				FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732				CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733				PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734				TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735				REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736				RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738				COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739				FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740				APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741				RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742				INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743				INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744				PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745				DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746				PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747				BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748				PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749				CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750				POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751				MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752				CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753				INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754				ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755				ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756				ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757				RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	102,446,178.48	0.00	0.00	0.00	102,446,178.48	0.00
8110	000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	Preaf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	00004131	000000000000000003	0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004131	000000000000000003	0001	0002		Para obras de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004131	000000000000000003	0001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004132					Accesores de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004132	000000000000000003				Accesores de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004132	000000000000000003	0002			Accesores de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004132	000000000000000003	0002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004132	000000000000000003	0002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004132	000000000000000003	0002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004132	000000000000000003	0002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004141					Derechos por el Uso, Goc., Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004141	000000000000000004				Derechos por el Uso, Goc., Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004141	000000000000000004	0001			Derechos por el Uso, Goc., Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004141	000000000000000004	0001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004141	000000000000000004	0001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004142	000000000000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004142	000000000000000004	0002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0011		Agua en Pipas (Permac)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004143	000000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada
Cuenta Pública 2019
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Subccta	Cuenta 11	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (2)		Saldo Final (3)
					Debe	Haber	Debe	Haber	
8110	00004183	0003	0003	Indemnizaciones por daños a bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004183	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004183	0002	0003	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004184			Rentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004184			Rentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004184	0004	0004	Rentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004184	0004	0001	Rentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004185			Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004185			Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004185	0005		Aprocheamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004186			Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004186			Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004186	0006		Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004187			Aprocheamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004187	0007		Aprocheamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004188			Accesos de Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004188			Accesos de Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004188	0008		Accesos de Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004189			Uso Equitativo de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004189	0009	0001	Uso Equitativo de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004189	0009	0002	Honorarios, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004189	0009	0003	Rentamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004171			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004171	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004172	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004173	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004173	0003	0001	Expendidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004173	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004173	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004173	0004	0004	Productos Nutricionales (Alfalfa, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004173	0003	0005	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00004173	0003	0006	Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					37,438,883.90	37,438,883.90	0.00	0.00	37,438,883.90
					18,095,297.91	18,095,297.91	0.00	0.00	18,095,297.91
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,890,060.92	1,890,060.92	0.00	0.00	1,890,060.92

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0005		Pavos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000000009	0001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000009	0002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000009	0003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009	0004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009	0005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009	0006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0001		Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no Aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	12,597,312.94	12,597,312.94	0.00	0.00
8140	000004000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAVITITLAN IZCALI 3121
 Balanza de Comprobacion Detallada
 (Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (n)		Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Movimientos del Mes (n)	Debe	Haber	Saldo Final (n)
	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta						
8140	00004113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004113	0000000000000000000000000000	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004114			Impuesto al Comercio Exterior	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004114	0000000000000000000000000000		Impuesto al Comercio Exterior	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004114	0000000000000000000000000000	0004	Impuesto al Comercio Exterior	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004115			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004115	0000000000000000000000000000		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004115	0000000000000000000000000000	0005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004116			Impuestos Ecologicos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004116	0000000000000000000000000000		Impuestos Ecologicos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004116	0000000000000000000000000000	0006	Impuestos Ecologicos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117			Accesores de Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000		Accesores de Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000	0007	Accesores de Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117			Multas	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000		Multas	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000	0007	Multas	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117			Recargos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000		Recargos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000	0007	Recargos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117			Gastos de Emision	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000		Gastos de Emision	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000	0007	Gastos de Emision	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117			Indemnización por devolción de cheques	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000		Indemnización por devolción de cheques	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004117	0000000000000000000000000000	0007	Indemnización por devolción de cheques	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004118			Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004118	0000000000000000000000000000		Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004118	0000000000000000000000000000	0009	Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004118			Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004118	0000000000000000000000000000		Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004118	0000000000000000000000000000	0009	Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119			Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119	0000000000000000000000000000		Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119	0000000000000000000000000000	0009	Dros Impuestos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119			Sobre Anuncios Publicitarios	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119	0000000000000000000000000000		Sobre Anuncios Publicitarios	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119	0000000000000000000000000000	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119			Sobre Derechos, Juegos y Espectáculos Públicos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119	0000000000000000000000000000		Sobre Derechos, Juegos y Espectáculos Públicos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004119	0000000000000000000000000000	0009	Sobre Derechos, Juegos y Espectáculos Públicos	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004120			Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004120	0000000000000000000000000000		Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004120	0000000000000000000000000000	0009	Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004121			Apoyos para Fondos de Vivienda	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004121	0000000000000000000000000000		Apoyos para Fondos de Vivienda	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004121	0000000000000000000000000000	0001	Apoyos para Fondos de Vivienda	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004122			Costos para el Seguro Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004122	0000000000000000000000000000		Costos para el Seguro Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004122	0000000000000000000000000000	0002	Costos para el Seguro Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004122			Costos para el Seguro Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004122	0000000000000000000000000000		Costos para el Seguro Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004122	0000000000000000000000000000	0002	Costos para el Seguro Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004123			Costos de Ahorro para el Retiro	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004123	0000000000000000000000000000		Costos de Ahorro para el Retiro	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004123	0000000000000000000000000000	0003	Costos de Ahorro para el Retiro	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004124			Accesores de Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004124	0000000000000000000000000000		Accesores de Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004124	0000000000000000000000000000	0004	Accesores de Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004124			Accesores de Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004124	0000000000000000000000000000		Accesores de Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004124	0000000000000000000000000000	0004	Accesores de Costos y Apoyos de Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004129			Otros Cuotas y Apoyos para la Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004129	0000000000000000000000000000		Otros Cuotas y Apoyos para la Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004129	0000000000000000000000000000	0009	Otros Cuotas y Apoyos para la Seguridad Social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004130			Contribución o Apoyos de Mejoras por Obras Publicas	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004130	0000000000000000000000000000		Contribución o Apoyos de Mejoras por Obras Publicas	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004131			Contribución o Apoyos de Mejoras por Obras Publicas	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004131	0000000000000000000000000000		Contribución o Apoyos de Mejoras por Obras Publicas	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004131	0000000000000000000000000000	0001	Contribución o Apoyos de Mejoras por Obras Publicas	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004131			Para obra pública y acciones de beneficio social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004131	0000000000000000000000000000		Para obra pública y acciones de beneficio social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
8140	00004131	0000000000000000000000000000	0002	Para obra pública y acciones de beneficio social	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
				Saldo Final (n)	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
				Movimientos del Mes (n)	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
				Saldo Final (n)	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesores de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003			Accesores de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002		Accesores de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (4)	
	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Subsubsubsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport. para el Fort. de los Mpio. y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHARO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	00000000000000000000	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	77,391,507.48	0.00	12,597,312.94	0.00	89,988,820.40
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subccta	Subsccta	Subssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipes (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipes (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Razagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Reseros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Partones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Demados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2019
 Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Cuenta (I)		Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Movimientos del Mes (II)	Debe	Haber	Saldo Final (I)
		Saldo	Saldo									
6150	00004151	00000000000000000000000000	0001	Impresos y Papel Especial	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004152	00000000000000000000000000	0001	Demoras de Boques Municipales	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004152	00000000000000000000000000	0003	Demoras de Boques Municipales no Sujeto a ser inventariados	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004152	00000000000000000000000000	0002	Empaques de Boques Muñecas no Sujeto a ser inventariados	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004152	00000000000000000000000000	0002	Empaques de Boques Muñecas no Sujeto a ser inventariados	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004159	00000000000000000000000000		Otros Productos que Generan Ingresos Comentes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004159	00000000000000000000000000	0009	Otros Productos que Generan Ingresos Comentes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004159	00000000000000000000000000	0009	Otros Productos que Generan Ingresos Comentes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004159	00000000000000000000000000	0009	Otros Productos que Generan Ingresos Comentes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004159	00000000000000000000000000	0009	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Igual que no son Propias de Derecho Público	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004159	00000000000000000000000000	0009	En Genera, todos aquellos Ings que porca la Hda Igual der de Act que no son Propias de Derecho Público	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004160	00000000000000000000000000		Apoyos	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004161	00000000000000000000000000		Inventos Derivados de la Colaboración Fiscal	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004161	00000000000000000000000000	0001	Inventos Derivados de la Colaboración Fiscal	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004162	00000000000000000000000000		Multas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004162	00000000000000000000000000		Multas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004162	00000000000000000000000000	0002	Multas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004162	00000000000000000000000000	0002	Multas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004163	00000000000000000000000000		Indemnizaciones	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004163	00000000000000000000000000		Indemnizaciones	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004163	00000000000000000000000000	0003	Indemnizaciones	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004163	00000000000000000000000000	0003	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004163	00000000000000000000000000	0003	Otros indemnizaciones	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004164	00000000000000000000000000		Reentregas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004164	00000000000000000000000000		Reentregas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004164	00000000000000000000000000	0004	Reentregas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004164	00000000000000000000000000	0004	Reentregas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004165	00000000000000000000000000		Apoyos Provenientes de Otras Publicas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004165	00000000000000000000000000		Apoyos Provenientes de Otras Publicas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004165	00000000000000000000000000	0005	Apoyos Provenientes de Otras Publicas	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004166	00000000000000000000000000		Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004166	00000000000000000000000000		Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004166	00000000000000000000000000	0005	Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004166	00000000000000000000000000	0005	Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004167	00000000000000000000000000		Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004167	00000000000000000000000000		Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004167	00000000000000000000000000	0006	Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004167	00000000000000000000000000	0007	Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004168	00000000000000000000000000		Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004168	00000000000000000000000000		Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004168	00000000000000000000000000	0008	Apoyos Derivados de la Aplicación de Leyes	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004168	00000000000000000000000000	0008	Indemnización por devolucin de cheques	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004169	00000000000000000000000000		Otros Apoyos	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004169	00000000000000000000000000		Otros Apoyos	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004169	00000000000000000000000000	0004	Otros Apoyos	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004169	00000000000000000000000000	0008	Otros Apoyos	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
6150	00004169	00000000000000000000000000	0009	Otros Apoyos	0 00	0 00	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Mes (i)		Saldo Final (i)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024		Recursos para agua Potable, Acantariado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	53,354,188.11	0.00	11,050,797.58	0.00	64,404,985.69
8150	000004223	00000000000000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	53,354,188.11	0.00	11,050,797.58	0.00	64,404,985.69
8150	000004223	00000000000000000002	0003			Subsidios y Subvenciones	0.00	53,354,188.11	0.00	11,050,797.58	0.00	64,404,985.69
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	53,354,188.11	0.00	11,050,797.58	0.00	64,404,985.69
8150	000004224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002	0004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002	0005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Subsubcta	Subsubsubcta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009	0005		Resultados por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	1,523,600.14	0.00	0.00	0.00	1,523,600.14
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	90,816,075.54	23,582,124.24	31,211,586.86	0.00	98,248,537.36
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	696,500.00	29,924.82	262,939.38	0.00	929,514.56
8211	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	696,500.00	29,924.82	262,939.38	0.00	929,514.56
8211	A00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,500.00	0.00	3,247.57	0.00	20,747.57
8211	A00300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	11,950.00	7,307.57	0.00	0.00	4,842.43
8211	A00300000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,530.84	0.00	5,530.84
8211	A00300000	020608040101140101	2151		Materiales y enseres de limpieza	0.00	50.00	0.00	2,788.99	0.00	2,838.99
8211	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,833.10	0.00	2,833.10
8211	A00300000	020608040101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	688.12	0.00	688.12
8211	A00300000	020608040101140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,200.00	0.00	24,870.30	0.00	59,070.30
8211	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (r)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Mes (r)		Saldo Final (r)	
		Ssc	Sssc	Ssssc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00300000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	24,300.00	21,225.25	0.00	0.00	3,074.75
8211	A00300000	020608040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
8211	A00300000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	A00300000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40
8211	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00300000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	525,000.00	0.00	87,645.10	0.00	612,645.10
8211	A00300000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,000.00	0.00	120,499.16	0.00	155,499.16
8211	A00300000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	1,392.00	0.00	0.00	16,608.00
8211	A00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	800300000				DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular	0.00	4,820,933.38	60,251.44	1,396,112.22	0.00	5,956,794.16
8211	800300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	4,523,433.38	44,494.16	1,378,560.40	0.00	5,855,499.92
8211	800300000	020608040101110201	1131		Salario base	0.00	2,993,989.36	0.00	611,147.08	0.00	3,585,136.44
8211	800300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	40,898.97	0.00	14,320.42	0.00	55,219.39
8211	800300000	020608040101110201	1322		Agonaido	0.00	327,191.82	0.00	751,092.90	0.00	1,078,284.72
8211	800300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,171,353.23	44,494.16	0.00	0.00	1,126,859.07
8211	800300000	020608040101110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	800300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	97,500.00	15,757.28	19,551.82	0.00	101,294.54
8211	800300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	3,784.54	0.00	21,784.54
8211	800300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,000.00	11,962.74	0.00	0.00	37.26
8211	800300000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	800300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	800300000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	800300000	020608040101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	14,360.29	0.00	14,360.29
8211	800300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,396.99	0.00	1,396.99
8211	800300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	3,794.54	0.00	0.00	8,205.46
8211	800302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	129,500.00	26,684.15	93,507.10	0.00	196,322.95
8211	800302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	129,500.00	26,684.15	93,507.10	0.00	196,322.95
8211	800302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,500.00	0.00	4,979.31	0.00	32,479.31
8211	800302000	010803010103140101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,700.00	7,191.12	0.00	0.00	3,508.88
8211	800302000	010803010103140101	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	27,500.00	19,493.03	0.00	0.00	8,006.97
8211	800302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	800302000	010803010103140101	2151		Materiales de información	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	800302000	010803010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,211.81	0.00	2,211.81
8211	800302000	010803010103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	19,493.03	0.00	19,493.03
8211	800302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	2,500.00	0.00	4,020.36	0.00	6,520.36
8211	800302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	800302000	010803010103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	62,802.59	0.00	62,802.59
8211	800303000				DIRECCIÓN GENERAL Contratoría Interna	0.00	68,000.00	793.31	793.31	0.00	66,000.00
8211	800303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación externa de la gestión pública	0.00	68,000.00	793.31	793.31	0.00	66,000.00
8211	800303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	800303000	010304010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	800303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	793.31	0.00	0.00	11,206.69

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI - 3121

Cta	Seta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Seta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	B00303000	010304010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	793.31	0.00	793.31	
8211	B00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
8211	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	71,500.00	3,973.60	3,973.60	0.00	71,500.00	
8211	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	71,500.00	3,973.60	3,973.60	0.00	71,500.00	
8211	B00304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	B00304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	54,000.00	3,973.60	0.00	0.00	50,026.40	
8211	B00304000	010502050107140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	550.50	0.00	550.50	
8211	B00304000	010502050107140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,450.21	0.00	2,450.21	
8211	B00304000	010502050107140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	881.89	0.00	881.89	
8211	B00304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	
8211	B00304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	30,000.00	29,834.99	48,094.83	0.00	48,259.84	
8211	B00305000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	30,000.00	29,834.99	48,094.83	0.00	48,259.84	
8211	B00305000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	26,148.95	0.00	38,148.95	
8211	B00305000	010804010101140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
8211	B00305000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,600.00	29,834.99	18,259.84	0.00	4,024.85	
8211	B00305000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
8211	B00305000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,285.04	0.00	2,285.04	
8211	B00305000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	14,878,872.86	833,560.01	8,386,804.55	-0.00	20,431,717.40	
8211	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,784,772.86	107,468.99	1,482,315.14	0.00	13,159,619.01	
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	9,447,963.60	107,468.99	0.00	0.00	9,340,494.61	
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	1,374,846.15	0.00	1,374,846.15	
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	129,495.12	0.00	0.00	0.00	129,495.12	
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Agonales	0.00	1,035,960.91	0.00	107,468.99	0.00	1,143,429.80	
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,171,353.23	0.00	0.00	0.00	1,171,353.23	
8211	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,093,900.00	728,091.02	4,904,289.41	0.00	7,272,098.39	
8211	C00306000	010502050203140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,000,000.00	0.00	3,027,354.39	0.00	4,027,354.39	
8211	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	16,159.30	0.00	0.00	1,840.70	
8211	C00306000	010502050203140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	
8211	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
8211	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	63,177.30	
8211	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,551.61	0.00	1,551.61	
8211	C00306000	010502050203140101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	430.39	0.00	430.39	
8211	C00306000	010502050203140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	25,000.00	0.00	25,594.68	0.00	50,594.68	
8211	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	270,745.26	0.00	270,745.26	
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	
8211	C00306000	010502050203140101	3352		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	85,000.00	0.00	270,223.90	0.00	355,223.90	
8211	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	28,000.00	0.00	13,497.85	0.00	41,497.85	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN ZICALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Cuenta Pl	Subcta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Mes (M)		Saldo Final (F)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000306000	010502050203140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	71,668.00	71,668.00	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostres	0.00	5,000.00	0.00	20,421.58	25,421.58	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,400.00	0.00	25,122.44	49,522.44	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3651	Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3961	Impuesto sobre nombras	0.00	1,033,472.71	709,931.72	0.00	1,743,404.43	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	402,527.29	0.00	1,150,844.00	1,553,371.29	0.00
8211	000306000	010502050203140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	533.60	0.00	822.70	1,356.30	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2491	Materiales y empaques de impreza	0.00	896,782.14	487,427.64	0.00	409,354.50	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2493	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	18,844.13	0.00	30,307.81	47,951.94	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	6,621.53	6,621.53	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	6,254.26	0.00	30,977.68	37,241.94	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,752.66	0.00	59,651.55	87,404.21	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	778.59	0.00	0.00	778.59	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	3,720.16	0.00	10,482.84	14,203.00	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	457.26	0.00	33,799.97	34,257.23	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2971	Artículos para la atención de feriantes	0.00	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00
8211	000307000	010303010101140101	2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,372.00	0.00	936.00	2,308.00	0.00
8211	000307000	010303010101140101	3261	Arendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	6,335.64	6,335.64	0.00
8211	000307000	010303010101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostres	0.00	0.00	0.00	3,982.00	3,982.00	0.00
8211	000307000	010303010101140101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,524.00	0.00	6,705.20	13,229.20	0.00
8211	000307000	010303010101140101	3591	Servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
8211	000307000	010303010101140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	371.20	0.00	1,665.16	2,036.36	0.00
8211	000307000	010502060102140101	1222	Saludos y salones con pagados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	4,888.07246	4,888.07246	0.00
8211	000307000	010502060102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8211	000307000	010502060102140101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	185.50	0.00	0.00	185.50	0.00
8211	000307000	010502060102140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,219.80	14,231.19	0.00	20,988.61	0.00
8211	000307000	010502060102140101	3261	Arendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	7,923.38	7,923.38	0.00
8211	000307000	010502060102140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	5,950.60	5,950.60	0.00
8211	000307000	010502060102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	409.00	0.00	357.00	766.00	0.00
8211	000307000	010502060102140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	195.60	0.00	0.00	185.60	0.00
8211	000307000	010502060201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	15,878.90	554,437.71	560,558.81	0.00
8211	000307000	010502060201140101	2112	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,506.00	0.00	20,809.05	37,315.05	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUANTITLAN IZCALI 3121

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta III	Sector	Subsector	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Mes (II)		Saldo Final (I)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	600307000	01052096201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,229.28	15,976.80	0.00	4,350.35	4,350.35
6211	600307000	01052096201140101	2211		Productos electrónicos para personas	0.00	1,494.00	0.00	0.00	5,430.00	6,920.00
6211	600307000	01052096201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,770.75	0.00	0.00	400.00	4,170.75
6211	600307000	01052096201140101	2641		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	366.56	366.56
6211	600307000	01052096201140101	2661		Relaciones y accesorios mercedes para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.94	7,326.94
6211	600307000	01052096201140101	2671		Artículos para la operación de mercedes	0.00	0.00	0.00	0.00	846.80	846.80
6211	600307000	01052096201140101	3141		Servicio de teléfonos comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	481,473.90	481,473.90
6211	600307000	01052096201140101	3261		Ahorramiento de energías y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.85	10,177.85
6211	600307000	01052096201140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	22,562.00	22,562.00
6211	600307000	01052096201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacosteros	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	3,530.00
6211	600307000	01052096201140101	3591		Servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	923.20	923.20
6211	600307000	01052096201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6211	600307000	01052096201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	278.40
6211	600307000	01052096201140101	2111		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,004,000.00	333,221.73	0.00	360,153.72	1,043,931.98
6211	600307000	01052096201140101	2141		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	35,806.77	0.00	0.00	6,193.23
6211	600307000	01052096201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.94	13,429.94
6211	600307000	01052096201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	2,842.00
6211	600307000	01052096201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.40	11,970.40
6211	600307000	01052096201140101	2611		Relaciones, accesorios y permisos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.90	2,992.90
6211	600307000	01052096201140101	2611		Servicio de telefonía comercial	0.00	576,000.00	297,414.86	0.00	0.00	278,585.14
6211	600307000	01052096201140101	3111		Servicio de alquiler de equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	813.23	813.23
6211	600307000	01052096201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	61,545.95	61,545.95
6211	600307000	01052096201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacosteros	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
6211	600307000	01052096201140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.40	3,758.40
6211	600307000	01052096201140101			ARCA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	8,765,550.87	5,842,290.91	0.00	119,150.01	3,017,559.97
6211	600307000	02022010101110201			Promoción a la participación comunitaria	0.00	8,156,662.87	5,561,450.20	0.00	0.00	2,575,212.67
6211	600307000	02022010101110201	1131		Suelo base	0.00	5,985,347.10	4,614,510.11	0.00	0.00	1,270,836.99
6211	600307000	02022010101110201	1321		Prima vial	0.00	65,466.05	70,259.20	0.00	0.00	15,207.85
6211	600307000	02022010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	683,728.42	541,803.25	0.00	0.00	141,925.17
6211	600307000	02022010101110201	1415		Ahorrazcos para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,507,121.30	354,873.64	0.00	0.00	1,147,242.88
6211	600307000	02022010101110201	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	600307000	02022010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	110,488.00	19,070.45	0.00	0.00	144,558.40
6211	600307000	02022010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,435.99	15,022.45	0.00	0.00	19,691.85
6211	600307000	02022010101140101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.20	1,502.20
6211	600307000	02022010101140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
6211	600307000	02022010101140101	2211		Productos y servicios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	1,264.00
6211	600307000	02022010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,265.50	0.00	0.00	34,468.40	63,744.90
6211	600307000	02022010101140101	2911		Relaciones, accesorios y permisos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.50	1,281.50
6211	600307000	02022010101140101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subseta	Ssseta	Sssseta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	E00301000	020202010101140101	3121			Gas	0.00	1,090.01	0.00	1,142.32	0.00	2,232.33
8211	E00301000	020202010101140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	2,704.12	0.00	2,704.12
8211	E00301000	020202010101140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020202010101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	334.00	0.00	1,328.01	0.00	1,662.01
8211	E00301000	020202010101140101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,468.00	0.00	5,568.00	0.00	25,036.00
8211	E00301000	020202010101140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
8211	E00301000	020202010101140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	474.00	0.00	680.00	0.00	1,154.00
8211	E00301000	020302010111140101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	325,500.00	103,754.67	7,625.57	0.00	149,370.90
8211	E00301000	020302010111140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	28,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E00301000	020302010111140101	2112			Enseres de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020302010111140101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	46,500.00	40,117.75	0.00	0.00	6,382.25
8211	E00301000	020302010111140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	7,625.57	0.00	0.00	10,374.43
8211	E00301000	020302010111140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	7,625.57	0.00	7,625.57
8211	E00301000	020302010111140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	84,000.00	21,209.84	0.00	0.00	62,790.16
8211	E00301000	020302010111140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00301000	020302010111140101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	75,000.00	58,301.51	0.00	0.00	16,698.49
8211	E00301000	020302010111140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608040103140101				Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	168,000.00	57,985.59	57,985.59	0.00	168,000.00
8211	E00301000	020608040103140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	38,480.65	0.00	0.00	3,519.35
8211	E00301000	020608040103140101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	22,677.60	19,504.94	0.00	0.00	3,172.66
8211	E00301000	020608040103140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	7,673.54	0.00	7,673.54
8211	E00301000	020608040103140101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	7,715.71	0.00	7,715.71
8211	E00301000	020608040103140101	2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00301000	020608040103140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,622.40	0.00	23,091.40	0.00	94,713.80
8211	E00301000	020608040103140101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	E00301000	020608040103140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	14,599.91	0.00	14,599.91
8211	E00301000	020608040103140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	E00301000	020608040103140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29,146.92	0.00	0.00	0.00	29,146.92
8211	E00301000	020608040103140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	853.08	0.00	3,405.03	0.00	4,258.11
8211	E00305000					AREA DE OPERACIÓN Superusdn	0.00	392,400.00	56,571.46	56,571.46	0.00	392,400.00
8211	E00305000	020302010111140101				Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	224,400.00	27,610.56	27,610.56	0.00	224,400.00
8211	E00305000	020302010111140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00305000	020302010111140101	2112			Enseres de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00305000	020302010111140101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,000.00	27,610.56	0.00	0.00	14,389.44
8211	E00305000	020302010111140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00305000	020302010111140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	608.45	0.00	608.45
8211	E00305000	020302010111140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	88,400.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00
8211	E00305000	020302010111140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00305000	020302010111140101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	739.71	0.00	739.71
8211	E00305000	020302010111140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	26,262.40	0.00	26,262.40
8211	E00305000	020302010111140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (4)	
	Subc	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00305000	020608040103140101				Servicios jurídicos asistenciales a la familia	0.00	168,000.00	28,960.90	28,960.90	0.00	168,000.00
8211	E00305000	020608040103140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	0.00	21,020.67	0.00	63,020.67
8211	E00305000	020608040103140101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	38,000.00	28,960.90	0.00	0.00	7,039.10
8211	E00305000	020608040103140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00
8211	E00305000	020608040103140101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	4,554.63	0.00	4,554.63
8211	E00305000	020608040103140101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00305000	020608040103140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00305000	020608040103140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60
8211	E00308000					AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	667,951.60	23,095.53	5,706,841.93	0.00	6,411,658.00
8211	E00308000	020608030102140101				Asistencia social a los adultos mayores	0.00	24,000.00	9,687.84	60,632.33	0.00	74,964.49
8211	E00308000	020608030102140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,538.39	2,992.80	0.00	0.00	6,543.59
8211	E00308000	020608030102140101	2151			Materiales de información	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80
8211	E00308000	020608030102140101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	4,657.14	0.00	4,657.14
8211	E00308000	020608030102140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	6,896.50	0.00	6,896.50
8211	E00308000	020608030102140101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	26,432.92	0.00	26,432.92
8211	E00308000	020608030102140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	681.50	0.00	681.50
8211	E00308000	020608030102140101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	5,338.64	0.00	0.00	2,661.36
8211	E00308000	020608030102140101	3121			Gas	0.00	0.00	1,338.40	2,872.80	0.00	1,338.40
8211	E00308000	020608030102140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	10,388.86	0.00	10,388.86
8211	E00308000	020608030102140101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	922.20	0.00	922.20
8211	E00308000	020608030102140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	828.01	0.00	1,844.01	0.00	2,670.02
8211	E00308000	020608030102140101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,143.60	0.00	3,143.60
8211	E00308000	020608030102140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,637.60	0.00	0.00	0.00	5,637.60
8211	E00308000	020608040101140101				Fomento a la integración de la familia	0.00	643,951.60	13,427.69	5,706,209.60	0.00	6,358,733.51
8211	E00308000	020608040101140101	1131			Salario base	0.00	541,351.60	0.00	3,602,305.03	0.00	4,143,656.63
8211	E00308000	020608040101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	41,524.73	0.00	41,524.73
8211	E00308000	020608040101140101	1322			Agonales	0.00	0.00	0.00	560,620.87	0.00	560,620.87
8211	E00308000	020608040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	22,605.99	0.00	91,918.95	0.00	114,524.94
8211	E00308000	020608040101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	484.00	0.00	1,363.67	0.00	1,827.67
8211	E00308000	020608040101140101	2151			Materiales de información	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
8211	E00308000	020608040101140101	2161			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	32,527.21	0.00	32,527.21
8211	E00308000	020608040101140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	32,626.89	0.00	32,626.89
8211	E00308000	020608040101140101	2311			Materiales primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	7,599.25	0.00	7,599.25
8211	E00308000	020608040101140101	2441			Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	7,599.25	0.00	7,599.25
8211	E00308000	020608040101140101	2491			Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	946.10	0.00	946.10
8211	E00308000	020608040101140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	5,389.64	0.00	5,389.64
8211	E00308000	020608040101140101	2811			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.00	7,599.25	0.00	0.00	6,400.75
8211	E00308000	020608040101140101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,530.01	0.00	5,490.23	0.00	21,020.24
8211	E00308000	020608040101140101	3121			Gas	0.00	0.00	0.00	5,828.44	0.00	5,828.44
8211	E00308000	020608040101140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	18,732.34	0.00	18,732.34
8211	E00308000	020608040101140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	31,000.00	0.00	59,255.18	0.00	90,255.18

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF. CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00306000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuetas	0.00	0.00	0.00	12,451.98	0.00	12,451.98
8211	E00308000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,886.40	5,826.44	0.00	0.00	12,059.96
8211	E00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,218,000.04	0.00	1,218,000.04
8211	E00308000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60
8211	E00308000	020608040101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	20,264,314.53	6,544,220.18	160,473.86	0.00	13,860,568.21
8211	E00309000	020501010106110201			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	18,867,814.53	6,463,034.98	0.00	0.00	12,404,779.55
8211	E00309000	020501010106110201	1131		Sueldo base	0.00	15,288,968.18	5,480,000.00	0.00	0.00	9,808,968.18
8211	E00309000	020501010106110201	1321		Prima vacacional	0.00	215,915.82	0.00	0.00	0.00	215,915.82
8211	E00309000	020501010106110201	1322		Agualdo	0.00	1,727,326.60	640,000.00	0.00	0.00	1,087,326.60
8211	E00309000	020501010106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,633,156.33	343,034.98	0.00	0.00	1,290,121.35
8211	E00309000	020501010106110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,447.60	0.00	0.00	0.00	2,447.60
8211	E00309000	020501010106140101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	40,500.00	10,593.19	90,181.85	0.00	119,788.66
8211	E00309000	020501010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,160.39	7,145.60	0.00	0.00	14,014.79
8211	E00309000	020501010106140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00
8211	E00309000	020501010106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	458.00
8211	E00309000	020501010106140101	2161		Material y empujes de limpieza	0.00	0.00	0.00	36,888.06	0.00	36,888.06
8211	E00309000	020501010106140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00
8211	E00309000	020501010106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	22,712.70	0.00	22,712.70
8211	E00309000	020501010106140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,812.00	3,747.59	0.00	0.00	9,864.41
8211	E00309000	020501010106140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60
8211	E00309000	020501010106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	363.57	0.00	363.57
8211	E00309000	020501010106140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	E00309000	020501010106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	728.01	0.00	2,224.02	0.00	2,952.03
8211	E00309000	020501010106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	12,994.90	0.00	12,994.90
8211	E00309000	020501010106140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60
8211	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	1,356,000.00	70,292.01	70,292.01	0.00	1,356,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	3,288.60	0.00	3,288.60
8211	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,495.61	0.00	1,495.61
8211	E00309000	020608050103140101	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
8211	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,310,421.80	70,292.01	0.00	0.00	1,240,129.79
8211	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	3,910.94	0.00	3,910.94
8211	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	3,870.28	0.00	3,870.28
8211	E00309000	020608050103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	704.96	0.00	704.96
8211	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	9,392.60	0.00	27,629.71	0.00	37,022.31
8211	E00309000	020608050103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	320.21	0.00	320.21
8211	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	11,333.20	0.00	11,333.20
8211	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	11,857.24	0.00	11,857.24
8211	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	185.60	0.00	429.23	0.00	614.83



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUITLÁN IZCALLI - 3121

Cta	Sub	Cuenta (i)	Saldo (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (i)		Movimientos del Mes (i)		Saldo Final (f)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8211	E00310000	02030201011140101	0.00	13,299,519.00	AREA DE OPERACION Area de Salud y Drogas	0.00	13,299,519.00	0.00	4,816,184.79	0.00	17,504,499.00
8211	E00310000	02030201011140201	0.00	12,225,548.92	Ayuda municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	12,225,548.92	602,452.84	3,906,420.40	0.00	15,533,614.48
8211	E00310000	02030201011140301	0.00	8,871,243.38	Salario base	0.00	8,871,243.38	0.00	3,812,860.74	0.00	12,884,104.12
8211	E00310000	02030201011140401	0.00	243,005.60	Prima vacacional	0.00	243,005.60	80,000.00	0.00	0.00	163,005.60
8211	E00310000	02030201011140501	0.00	1,844,044.71	Aguinaldo	0.00	1,844,044.71	522,452.84	0.00	0.00	1,421,591.87
8211	E00310000	02030201011140601	0.00	1,171,353.23	Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,171,353.23	0.00	91,882.40	0.00	1,263,235.63
8211	E00310000	02030201011140701	0.00	0.00	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes: impresoras, microfones	0.00	0.00	0.00	1,677.26	0.00	1,677.26
8211	E00310000	02030201011140801	0.00	1,069,972.68	Ayuda municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	1,069,972.68	68,763.52	969,774.39	0.00	1,970,689.55
8211	E00310000	02030201011140901	0.00	232,914.28	Salario base	0.00	232,914.28	0.00	0.00	0.00	232,914.28
8211	E00310000	02030201011141001	0.00	20,528.36	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,528.36	40,240.64	0.00	0.00	40,648.68
8211	E00310000	02030201011141101	0.00	12,000.00	Empleos de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000	02030201011141201	0.00	50,076.00	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	50,076.00	20,120.32	0.00	0.00	29,955.68
8211	E00310000	02030201011141301	0.00	19,316.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,316.00	1,589.20	0.00	0.00	17,726.80
8211	E00310000	02030201011141401	0.00	0.00	Materiales de información	0.00	0.00	0.00	1,589.20	0.00	1,589.20
8211	E00310000	02030201011141501	0.00	79.84	Materiales y enseres de limpieza	0.00	79.84	0.00	33,564.56	0.00	33,644.20
8211	E00310000	02030201011141601	0.00	10,017.77	Productos alimenticios para personas	0.00	10,017.77	0.00	66,846.69	0.00	76,864.36
8211	E00310000	02030201011141701	0.00	72,150.88	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	72,150.88	0.00	555,117.46	0.00	627,268.36
8211	E00310000	02030201011141801	0.00	472,854.33	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	472,854.33	15,823.63	0.00	0.00	488,677.96
8211	E00310000	02030201011141901	0.00	26,739.40	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,739.40	0.00	8,768.36	0.00	35,507.76
8211	E00310000	02030201011142001	0.00	5,997.20	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	5,997.20	0.00	2,552.00	0.00	8,549.20
8211	E00310000	02030201011142101	0.00	0.00	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	3,789.79	0.00	3,789.79
8211	E00310000	02030201011142201	0.00	0.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	2,773.46	0.00	2,773.46
8211	E00310000	02030201011142301	0.00	53,151.20	Cas	0.00	53,151.20	0.00	50,553.38	0.00	103,704.58
8211	E00310000	02030201011142401	0.00	0.00	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	2,404.56	0.00	2,404.56
8211	E00310000	02030201011142501	0.00	612.09	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	612.09	0.00	30,919.82	0.00	31,531.91
8211	E00310000	02030201011142601	0.00	51,810.00	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	51,810.00	0.00	48,718.78	0.00	99,968.78
8211	E00310000	02030201011142701	0.00	916.40	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	916.40	0.00	2,086.99	0.00	3,003.39
8211	E00310000	02030201011142801	0.00	6,078.40	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	6,078.40	0.00	9,023.06	0.00	15,101.46
8211	E00310000	02030201011142901	0.00	922.20	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	922.20	0.00	4,848.60	0.00	5,770.80
8211	E00310000	02030201011143001	0.00	12,000.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	11,110.05	0.00	0.00	23,110.05
8211	E00310000	02030201011143101	0.00	0.00	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	35,568.40	0.00	35,568.40
8211	E00310000	02030201011143201	0.00	21,708.51	Subscripción de servicios con terceros	0.00	21,708.51	0.00	73,010.50	0.00	94,719.01
8211	E00310000	02030201011143301	0.00	1,138,000.00	AREA DE OPERACION Area de Servicios Multicomunales	0.00	1,138,000.00	24,168.89	24,168.89	0.00	1,186,337.68
8211	E00310000	02030201011143401	0.00	1,138,000.00	Desarrollos escolares	0.00	1,138,000.00	24,168.89	24,168.89	0.00	1,186,337.68
8211	E00310000	02030201011143501	0.00	19,000.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	E00310000	02030201011143601	0.00	1,003,167.91	Productos alimenticios para personas	0.00	1,003,167.91	24,168.89	0.00	0.00	976,979.02
8211	E00310000	02030201011143701	0.00	76,832.09	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,832.09	0.00	18,150.50	0.00	94,982.59
8211	E00310000	02030201011143801	0.00	0.00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,889.91	0.00	2,889.91
8211	E00310000	02030201011143901	0.00	40,000.00	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00310000	02030201011144001	0.00	0.00	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	0.00	0.00	438.48	0.00	438.48

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF-QUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta	Sscccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
8211	E00312000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	8,573,375.88	364,515.95	364,515.95	0.00	8,573,375.88
8211	E00312000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	7,701,875.88	287,041.79	287,041.79	0.00	7,701,875.88
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	5,568,431.78	0.00	287,041.79	0.00	5,053,473.55
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	79,879.39	0.00	0.00	0.00	79,879.39
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	637,435.11	0.00	0.00	0.00	637,435.11
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,418,329.62	287,041.79	0.00	0.00	1,131,287.83
8211	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	871,500.00	77,474.16	77,474.16	0.00	871,500.00
8211	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	0.00	7,560.69	0.00	49,560.69
8211	E00312000	020608040102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	33,850.99	33,785.43	0.00	0.00	65.56
8211	E00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,342.57	0.00	29,224.74	0.00	29,567.31
8211	E00312000	020608040102140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	4,312.07	0.00	4,312.07
8211	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	578,000.00	13,993.87	0.00	0.00	602,006.33
8211	E00312000	020608040102140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00	951.20
8211	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,580.24	0.00	8,730.40	0.00	13,310.64
8211	E00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00	228.20
8211	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	518.09	0.00	518.09
8211	E00312000	020608040102140101	2981		Rafacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	E00312000	020608040102140101	3121		Gas	0.00	12,433.81	0.00	20,711.33	0.00	33,145.14
8211	E00312000	020608040102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	14,500.00	0.00	1,859.44	0.00	16,359.44
8211	E00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8211	E00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	922.20	0.00	922.20
8211	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	35,566.19	0.00	0.00	0.00	35,566.19
8211	E00312000	020608040102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8211	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	45,500.00	29,895.06	0.00	0.00	15,604.94
8211	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	4,828,638.32	1,068,083.96	1,339,201.56	0.00	5,077,753.92
8211	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	4,280,336.32	1,075,691.16	816,238.32	0.00	4,029,683.46
8211	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	2,444,663.51	0.00	299,233.71	0.00	2,743,897.22
8211	E00313000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	54,620.10	0.00	54,620.10
8211	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	290,818.37	0.00	290,818.37
8211	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	129.80	0.00	18,129.80
8211	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	60,775.83	0.00	60,775.83
8211	E00313000	020202010101140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	42,535.99	0.00	42,535.99
8211	E00313000	020202010101140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
8211	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,603.05	0.00	432.10	0.00	4,035.15
8211	E00313000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	818.38	0.00	1,208.40	0.00	2,024.78
8211	E00313000	020202010101140101	2482		Material de señalización	0.00	1,055.60	0.00	348.00	0.00	1,403.60
8211	E00313000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	12,977.05	0.00	0.00	0.00	12,977.05
8211	E00313000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	0.00	464,773.13	195,691.18	0.00	0.00	269,081.97
8211	E00313000	020202010101140101	2751		Bancos y otros productos textiles	0.00	1,248.90	0.00	345.68	0.00	1,595.58

Cta	Sub Cta	Cuenta 01	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Mes (P)		Saldo Final (P)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6211	E00313000	0202020101140101	2911		Relaciones, accionistas y honorarios	0.00	373,195.70	250,000.00	0.00	0.00	123,195.70
6211	E00313000	0202020101140101	2931		Relaciones y accionistas menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	5,970.52	0.00	5,970.52
6211	E00313000	0202020101140101	2941		Relaciones y accionistas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	4,405.68	0.00	4,405.68
6211	E00313000	0202020101140101	2981		Relaciones y accionistas menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
6211	E00313000	0202020101140101	3121		Gas	0.00	921,079.84	630,000.00	0.00	0.00	291,079.84
6211	E00313000	0202020101140101	3132		Servicio de abastecimiento de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211	E00313000	0202020101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
6211	E00313000	0202020101140101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	390.54	0.00	390.54
6211	E00313000	0202020101140101	3331		Reparación, instalación y mantenimiento de sistemas informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
6211	E00313000	0202020101140101	3371		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	37,758.00	0.00	17,518.00	0.00	55,276.00
6211	E00313000	0202020101140101	3391		Servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,092.20	0.00	2,092.20
6211	E00313000	0202020101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	6,224.40	0.00	6,224.40
6211	E00313000	0202020101140101	3622		Espectáculos circos y culturales	0.00	976.56	0.00	2,348.00	0.00	3,324.56
6211	E00313000	0202020101140101	3692		Costeos de servicios menores	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60
6211	E00313000	0202020101140101	3992		Ayudo municipal a la prestación de servicios de salud para las pensionadas	0.00	546,300.00	12,392.80	522,869.24	0.00	1,066,970.44
6211	E00313000	0202020101140101	1131		Sueldo base	0.00	313,500.00	0.00	425,800.55	0.00	739,300.55
6211	E00313000	0202020101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	7,102.70	0.00	7,102.70
6211	E00313000	0202020101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	65,274.39	0.00	65,274.39
6211	E00313000	0202020101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6211	E00313000	0202020101140101	2112		Empleos de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6211	E00313000	0202020101140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
6211	E00313000	0202020101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
6211	E00313000	0202020101140101	2341		Materiales, accesorios y suministros menores	0.00	108,098.20	0.00	0.00	0.00	108,098.20
6211	E00313000	0202020101140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,701.80	12,392.80	24,785.60	0.00	29,098.60
6211	E00313000	0202020101140101	3121		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6211	E00313000	0202020101140101	3171		AREAS DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	10,472,720.50	7,432,199.22	3,501,099.90	0.00	8,981,031.18
6211	E00314000	020909020201140101			Cancelación a pensiones con discapacidad	0.00	9,658,944.38	7,414,068.75	105,489.24	0.00	2,340,498.87
6211	E00314000	020909020201140101	1131		Sueldo base	0.00	6,658,444.38	6,936,669.27	0.00	0.00	1,931,759.11
6211	E00314000	020909020201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	8,333.79	0.00	8,333.79
6211	E00314000	020909020201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	65,041.49	0.00	65,041.49
6211	E00314000	020909020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
6211	E00314000	020909020201140101	2112		Empleos de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
6211	E00314000	020909020201140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
6211	E00314000	020909020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y sistemas informáticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
6211	E00314000	020909020201140101	2151		Materiales y útiles de imprenta	0.00	18,000.00	9,367.55	0.00	0.00	8,132.45
6211	E00314000	020909020201140101	2171		Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	7,918.75	0.00	7,918.75
6211	E00314000	020909020201140101	2171		Materiales de oficina	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
6211	E00314000	020909020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros menores	0.00	520,390.16	478,034.52	0.00	0.00	44,695.64
6211	E00314000	020909020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
6211	E00314000	020909020201140101	2971		Artículo para la atención de incendios	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
6211	E00314000	020909020201140101	3121		Gas	0.00	73,989.84	0.00	713.21	0.00	79,813.05
6211	E00314000	020909020201140101	3591		Servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	1,502.20	0.00	1,502.20



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALTI 3121
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Subccta	Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
					Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	E00314000	020608020302140101	3221	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	2,215.41	0.00	9,784.59
8211	E00314000	020608020302140101	3211	Atención/tránsito a personas con discapacidad	0.00	753,276.12	17,383.47	3,795,841.66	4,531,534.31
8211	E00314000	020608020302140101	3211	Sueldo base	0.00	474,876.12	0.00	2,862,841.28	3,337,717.40
8211	E00314000	020608020302140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	52,660.16	52,660.16
8211	E00314000	020608020302140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	405,684.53	405,684.53
8211	E00314000	020608020302140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	9,054.87	0.00	20,945.33
8211	E00314000	020608020302140101	2112	Empleos de oficina	0.00	7,406.00	0.00	0.00	7,406.00
8211	E00314000	020608020302140101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	26,147.66	0.00	0.00	26,147.66
8211	E00314000	020608020302140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes electrónicos	0.00	25,556.80	0.00	0.00	25,556.80
8211	E00314000	020608020302140101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	7,596.67	7,596.67
8211	E00314000	020608020302140101	2171	Materiales de oficina	0.00	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
8211	E00314000	020608020302140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,458.00	1,458.00
8211	E00314000	020608020302140101	2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	137,972.40	137,972.40
8211	E00314000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	107,295.34	0.00	0.00	107,295.34
8211	E00314000	020608020302140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,250.00	1,415.20	0.00	32,834.80
8211	E00314000	020608020302140101	2941	Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00314000	020608020302140101	2951	Repuestos y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	0.00	0.00	0.00	1,415.20	1,415.20
8211	E00314000	020608020302140101	2961	Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	E00314000	020608020302140101	3121	Gas	0.00	9,594.00	0.00	290,302.72	299,896.72
8211	E00314000	020608020302140101	3262	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
8211	E00314000	020608020302140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	533.80	533.80
8211	E00314000	020608020302140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
8211	E00314000	020608020302140101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
8211	E00314000	020608020302140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00
8211	E00314000	020608020302140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,941.10	3,941.10
8211	E00314000	020608020302140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,000.00	6,913.90	0.00	68.40
8211	E00314000	020608020302140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00
8212	A00300000	020608040101110201	0.08	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	200,000.00	183,350.00	0.00	16,650.00
8212	A00300000	020608040101110201	0.00	PRESEDENCIA Secretaría Panclular	0.00	200,000.00	183,350.00	0.00	16,650.00
8212	A00300000	020608040101110201	0.00	Fomento a la migración de la familia	0.00	200,000.00	183,350.00	0.00	16,650.00
8212	A00300000	020608040101110201	0.00	Cooperaciones y Ayudas	0.00	200,000.00	183,350.00	0.00	16,650.00
8214	C00306000	010502050203140101	0.80	Presupuesto de Egresos Aprobado de Ingresos, Comisiones Y Otros Gastos de TESORERÍA, Área de Finanzas	0.80	10,337,500.00	7,335,603.07	0.00	3,001,896.93
8214	C00306000	010502050203140101	0.00	Regista, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	10,337,500.00	7,335,603.07	0.00	3,001,896.93
8214	C00306000	010502050203140101	0.00	Por el ejercicio emitido al anterior	0.00	3,850,000.00	900,000.00	0.00	2,950,000.00
8214	C00306000	010502050203140101	0.00	Por el ejercicio anterior	0.00	6,487,500.00	6,435,603.07	0.00	51,696.93
8215	E00314000		0.00	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	E00314000		0.00	Capacidad a personas con discapacidad Ingresos Gastos de Entidades Públicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00300000	020608040101140101	0.00	Presidencia Secretaría Panclular	0.00	992,602.84	0.00	0.00	1,189,271.87
8216	A00300000	020608040101140101	0.00	Fomento a la migración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.80
8216	A00300000	020608040101140101	0.00	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.80
8216	B00302000		0.00	DIRECCION GENERAL Comunicacion Social	0.00	0.00	0.00	0.00	29,784.80

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Seta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Sescta	Subsescta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8216	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	29,794.00	0.00	29,794.00	
8216	B00302000	010803010103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	
8216	B00302000	010803010103140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	9,894.60	0.00	9,894.60	
8216	B00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	
8216	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	
8216	B00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	
8216	B00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	
8216	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	59,300.34	0.00	59,300.34	
8216	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	59,300.34	0.00	59,300.34	
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	59,300.34	0.00	59,300.34	
8216	C00307000				TESORERIA Área de Administración	0.00	0.00	0.00	42,720.05	0.00	42,720.05	
8216	C00307000	010303010101140101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	25,613.96	0.00	25,613.96	
8216	C00307000	010303010101140101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	25,613.96	0.00	25,613.96	
8216	C00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	17,106.09	0.00	17,106.09	
8216	C00307000	010502060102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,106.09	0.00	17,106.09	
8216	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	992,602.94	0.00	42,643.60	0.00	1,035,246.74	
8216	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	992,602.94	0.00	42,643.60	0.00	1,035,246.74	
8216	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	992,602.94	0.00	42,643.60	0.00	1,035,246.74	
8216	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	9,452.84	0.00	9,452.84	
8216	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	9,452.84	0.00	9,452.84	
8216	E00313000	020202010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	4,638.84	0.00	4,638.84	
8216	E00313000	020202010101140101	5692		Máquina y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	
8216	E00314000				Capacitación a personas con discapacidad Ingresos líquidos de Entidades Públicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8216	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8216	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,236,488.28	0.00	31,202,717.74	39,827,852.44	4,811,831.58	0.00	
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-14,474.44	0.00	262,939.36	223,101.16	25,363.76	0.00	
8221	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101110201	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-14,474.44	0.00	262,939.36	223,101.16	25,363.76	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,168.69	0.00	3,247.57	5,416.26	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	7,532.05	0.00	0.00	7,307.57	224.48	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,754.84	0.00	5,530.84	775.60	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	-2,397.99	0.00	2,758.99	391.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	-2,833.10	0.00	2,833.10	0.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-688.12	0.00	688.12	0.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-20,253.10	0.00	24,870.30	4,617.20	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	-4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,328.00	0.00	0.00	21,225.25	1,102.75	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	-6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,870.98	0.00	0.00	* 14,099.72	8,871.26	0.00	

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00300000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-78,829.10	0.00	87,645.10	8,816.00	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	35,000.00	0.00	120,499.16	155,499.16	0.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	3851		Gastos de representación	15,212.00	0.00	0.00	1,392.00	13,820.00	0.00	
8221	A00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	1,902.09	0.00	0.00	956.80	1,345.29	0.00	
8221	B00300000				DIRECCIÓN GENERAL, Secretaría Particular	-229,910.50	0.00	1,396,112.22	1,036,426.35	78,775.37	0.00	
8221	B00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	-287,563.70	0.00	1,378,560.40	1,054,401.09	34,595.61	0.00	
8221	B00300000	020608040101110201	1131		Salario base	-722,417.27	0.00	611,147.08	427,872.17	-639,142.36	0.00	
8221	B00300000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	20,105.70	0.00	14,320.42	34,426.12	0.00	0.00	
8221	B00300000	020608040101110201	1322		Agonales	327,191.82	0.00	751,092.90	539,142.36	539,142.36	0.00	
8221	B00300000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	87,556.05	0.00	0.00	52,960.44	34,595.61	0.00	
8221	B00300000	020608040101110201	1328		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	58,653.20	0.00	19,551.82	34,025.26	44,179.76	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,816.28	0.00	3,794.54	11,410.82	0.00	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	11,962.74	37.26	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	812.00	11,188.00	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	0.00	0.00	2,400.00	11,400.00	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-6,920.59	0.00	14,360.29	3,645.16	3,794.54	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,396.99	0.00	1,396.99	0.00	0.00	0.00	
8221	B00300000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	8,054.50	0.00	0.00	3,794.54	4,259.96	0.00	
8221	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL, Comunicación Social	4,283.63	0.00	93,507.10	63,693.35	34,097.36	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	4,283.63	0.00	93,507.10	63,693.35	34,097.36	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,895.96	0.00	4,979.31	17,875.27	0.00	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	2112		Enseres de oficina	7,368.00	0.00	0.00	7,181.12	174.88	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	2122		Materiales de foto, cine y grabación	27,500.00	0.00	0.00	26,028.55	1,471.45	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,489.49	0.00	0.00	2,600.04	3,889.45	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	2151		Materiales de información	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,211.81	0.00	2,211.81	0.00	0.00	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-12,593.02	0.00	19,493.03	6,900.01	0.00	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-922.00	0.00	4,020.36	3,098.36	0.00	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00	
8221	B00302000	010803010103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-62,802.59	0.00	62,802.59	0.00	0.00	0.00	
8221	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL, Contraloría Interna	51,014.94	0.00	793.31	3,667.01	48,141.24	0.00	
8221	B00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	51,014.94	0.00	793.31	3,667.01	48,141.24	0.00	
8221	B00303000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,023.50	0.00	0.00	2,177.70	11,845.80	0.00	
8221	B00303000	010304010101140101	2112		Enseres de oficina	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	
8221	B00303000	010304010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,722.55	0.00	0.00	793.31	8,929.24	0.00	
8221	B00303000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,885.80	0.00	0.00	0.00	16,885.80	0.00	
8221	B00303000	010304010101140101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-87.31	0.00	793.31	696.00	0.00	0.00	
8221	B00303000	010304010101140101	3992		Gastos de servicios menores	80.40	0.00	0.00	0.00	80.40	0.00	
8221	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL, Planeación	56,479.00	0.00	3,973.60	7,453.31	52,999.29	0.00	
8221	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	56,479.00	0.00	3,973.60	7,453.31	52,999.29	0.00	

**Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI - 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Seta	Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
		Subcta	Subccta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800304000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,547.20	0.00	0.00	3,388.71	2,158.49	0.00	
8221	800304000	010502050107140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,000.00	0.00	0.00	3,973.60	50,026.40	0.00	
8221	800304000	010502050107140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-550.50	0.00	550.50	0.00	0.00	0.00	
8221	800304000	010502050107140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,450.21	0.00	2,450.21	0.00	0.00	0.00	
8221	800304000	010502050107140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-681.89	0.00	681.89	0.00	0.00	0.00	
8221	800304000	010502050107140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	
8221	800304000	010502050107140101	3992		Gastos de servicios menores	814.40	0.00	0.00	0.00	814.40	0.00	
8221	800305000				DIRECCIÓN GENERAL, Supervisión	-12,333.78	0.00	46,094.83	33,732.25	26.80	0.00	
8221	800305000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-12,333.78	0.00	46,094.83	33,732.25	26.80	0.00	
8221	800305000	010804010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-22,251.69	0.00	26,148.95	3,897.26	0.00	0.00	
8221	800305000	010804010101140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	
8221	800305000	010804010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,575.15	0.00	16,259.94	29,834.99	0.00	0.00	
8221	800305000	010804010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
8221	800305000	010804010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,286.04	0.00	2,286.04	0.00	0.00	0.00	
8221	800305000	010804010101140101	3992		Gastos de servicios menores	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-1,825,308.90	0.00	6,366,604.55	3,528,604.62	1,032,491.03	0.00	
8221	C00306000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,220,343.83	0.00	1,482,315.14	2,228,824.59	472,834.38	0.00	
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	1,394,120.63	0.00	0.00	1,006,875.36	387,245.27	0.00	
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,374,848.15	0.00	1,374,848.15	0.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Premia vacacional	78,734.83	0.00	0.00	71,953.07	7,881.76	0.00	
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	1,035,960.91	0.00	107,458.99	1,143,429.90	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,373.81	0.00	0.00	8,466.26	77,807.35	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-3,045,652.73	0.00	4,904,289.41	1,298,960.03	559,656.65	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-2,942,022.49	0.00	3,027,354.39	85,331.90	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,107.45	0.00	0.00	4,471.63	1,635.82	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	16,159.30	1,840.70	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,639.66	0.00	0.00	0.00	38,639.66	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,236.90	0.00	14,177.30	4,940.40	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,551.61	0.00	1,551.61	0.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3121		Gas	-430.39	0.00	430.39	0.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-7,884.66	0.00	25,584.68	17,700.02	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-207,942.04	0.00	270,745.28	62,803.22	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-131,313.90	0.00	270,223.90	138,910.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	-7,420.81	0.00	13,497.65	6,077.24	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	-8,148.00	0.00	8,148.00	0.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	71,688.00	71,688.00	0.00	0.00	
8221	C00306000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,120.01	0.00	20,421.59	2,301.58	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Cuenta (P)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Mes (P)		Saldo Final (P)
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	000306000	010502050203140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-21,299.42	0.00	25,122.44	3,823.02	0.00
8221	000306000	010502050203140101	3851	Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	000306000	010502050203140101	3922	Otros impuestos y derechos	86,431.06	0.00	0.00	0.00	86,431.06
8221	000306000	010502050203140101	3981	Impuesto sobre nombramientos	1,033,472.71	0.00	0.00	709,931.72	323,540.99
8221	000306000	010502050203140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-976,234.00	0.00	1,150,844.00	174,610.00	0.00
8221	000306000	010502050203140101	3992	Gastos de servicios menores	9,610.40	0.00	232.00	0.00	9,378.40
8221	000307000	010502060201140101	3592	TECOPREÁrea de Administración	-3,635,176.86	0.00	6,413,322.72	2,469,710.52	306,433.34
8221	000307000	010303010101140101	2471	Conservación, restauración y división del patrimonio cultural	421,972.56	0.00	487,427.64	625,307.29	284,092.91
8221	000307000	010303010101140101	2477	Materiales de construcción	-209,237.08	0.00	290,707.96	81,470.88	0.00
8221	000307000	010303010101140101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-30,977.68	0.00	30,977.68	0.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-66,411.55	0.00	59,651.55	3,240.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	2721	Primas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-10,462.64	0.00	10,462.64	0.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-7,104.48	0.00	33,799.97	26,615.49	0.00
8221	000307000	010303010101140101	2971	Artículos para la atención de emergencias	-487.20	0.00	487.20	0.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-636.00	0.00	836.00	0.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	3261	Arandamiento de maquinaria y equipo	-306.79	0.00	6,335.64	6,028.85	0.00
8221	000307000	010303010101140101	3551	Reparación mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostes	-2,068.00	0.00	3,582.00	1,894.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	3571	Reparación, restauración y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-5,417.20	0.00	8,705.20	3,288.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	3591	Servicios de limpieza	-1,844.40	0.00	1,644.40	0.00	0.00
8221	000307000	010303010101140101	3992	Gastos de servicios menores	-1,665.16	0.00	1,665.16	0.00	0.00
8221	000307000	010502060102140101	1222	Selección, capacitación y desarrollo de personal	-4,085,731.96	0.00	5,002,303.65	817,559.69	19,012.00
8221	000307000	010502060102140101	1223	Saludos y salones conmemorativos al personal eventual	-4,090,162.30	0.00	4,988,072.46	897,910.16	0.00
8221	000307000	010502060102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,880.13	0.00	5,418.34	0.00	5,561.79
8221	000307000	010502060102140101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010502060102140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,681.40	0.00	0.00	14,231.19	13,450.21
8221	000307000	010502060102140101	3261	Arandamiento de maquinaria y equipo	-7,923.39	0.00	7,923.39	0.00	0.00
8221	000307000	010502060102140101	3521	Reparación, mantenimiento y restauración de mobiliario y equipo de oficina	-5,950.80	0.00	5,950.80	0.00	0.00
8221	000307000	010502060102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-357.00	0.00	357.00	0.00	0.00
8221	000307000	010502060102140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000307000	010502060201140101	2111	Adquisiciones y servicios	-453,347.65	0.00	554,437.71	100,566.13	523,93
8221	000307000	010502060201140101	2111	Materiales y útiles de oficina	-8,136.64	0.00	20,809.06	11,670.41	0.00
8221	000307000	010502060201140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,797.23	0.00	0.00	16,273.30	523,93
8221	000307000	010502060201140101	2211	Productos alimenticios para personas	-4,932.00	0.00	5,438.00	504.00	0.00
8221	000307000	010502060201140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	000307000	010502060201140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-366.56	0.00	368.56	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUAUTILAN DE ZACATECAS 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta de	Saldo inicial (s)		Nombre de la Cuenta	Movimientos del mes en		Saldo Final (n)	
			Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber
8221	CO0307000	010502060201140101	7,529.94	0.00	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,529.94	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	848.80	0.00	Artículos para la operación de equipos	848.80	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	413,279.23	0.00	Servicio de telefonía convencional	481,479.90	68,100.67	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	6,160.11	0.00	Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,177.66	4,017.55	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	22,862.00	0.00	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	22,862.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	3,530.00	0.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,530.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	922.20	0.00	Servicios de fumigación	922.20	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	100.00	0.00	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	278.40	0.00	Gastos de servicios menores	278.40	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	461,928.19	0.00	Simplificación y modernización de la administración pública	369,153.72	828,277.41	4,804.50	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	37,207.68	0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	38,554.50	553.16	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	11,109.94	0.00	Materiales y útiles para el procesamiento en estudios y bienes informáticos	13,429.94	2,320.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	2,842.00	0.00	Material eléctrico y electrónico	2,842.00	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	10,000.40	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,970.40	1,970.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	672.60	0.00	Refacciones, accesorios y herramientas	2,992.80	2,320.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	189,803.00	0.00	Servicio de energía eléctrica	252,081.00	421,884.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	301,666.26	0.00	Servicios de telefonía convencional	0.00	297,414.96	4,251.32	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	813.23	0.00	Arrendamiento de maquinaria y equipo	813.23	0.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	0.00	0.00	Seguros y fianzas	61,545.95	81,545.95	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	17,052.00	0.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,720.00	2,668.00	0.00	0.00
8221	CO0307000	010502060201140101	3,758.40	0.00	Gastos de servicios menores	3,758.40	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	6,140,261.10	0.00	AREA DE OPERACION Unidad de Asistencia Social	119,150.11	8,187,474.21	81,936.90	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	5,883,525.54	0.00	Promoción a la participación comunitaria	0.00	5,875,856.50	7,469.04	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	4,748,255.67	0.00	Saludo base	0.00	4,748,255.67	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	80,527.51	0.00	Prima vacacional	80,527.51	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	683,728.42	0.00	Aguinaldo	0.00	683,728.42	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	370,813.94	0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	363,344.90	7,469.04	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	0.00	0.00	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	295.63	0.00	Promoción a la participación comunitaria	53,538.85	31,351.64	21,891.56	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	24,150.42	0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	21,422.12	2,728.30	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	10,065.30	0.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,046.00	6,017.30	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	1,502.20	0.00	Material de información	1,502.20	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	0.00	0.00	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	1,264.00	0.00	Productos químicos para pinturas	1,264.00	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	31,918.90	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	34,468.40	2,549.50	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	1,281.80	0.00	Refacciones, accesorios y herramientas	1,281.80	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	15,000.00	0.00	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,864.02	13,135.98	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	1,142.32	0.00	Gas	1,142.32	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	2,704.12	0.00	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,704.12	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	3,600.00	0.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	EX0301000	02020201010110201	339.01	0.00	Gastos de traslado por vía terrestre	1,328.01	989.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUANTITLAN IZCALLI 3121
 Balanza de Comprobación Detallada
 Cuenta Pública 2019
 (Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Sistema	Cuenta CI		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (I)		Movimientos del Mes (M)		Saldo Final (F)	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	E00301000	0202020101011140101	3021	0000	Gastos de comisiones oficiales y orden social	-5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	0202020101011140101	3022	0000	Ejecutivos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	0202020101011140101	3952	0000	Gastos de servicios menores	-200.00	680.00	680.00	490.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2111	0000	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	221,128.82	7,925.57	7,925.57	185,568.67	43,185.52	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2112	0000	Materiales y útiles de oficina	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2112	0000	Empleos de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2121	0000	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	44,737.73	0.00	44,737.73	40,117.75	4,619.98	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2141	0000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes electrónicos	14,175.48	0.00	14,175.48	7,825.57	6,349.91	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2181	0000	Materiales y enseres de imprenta	-7,825.57	0.00	7,825.57	0.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2541	0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	22,204.13	0.00	22,204.13	21,209.64	994.49	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2611	0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,138.65	0.00	4,138.65	1,814.00	2,322.65	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	2961	0000	Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	59,301.51	16,698.49	0.00	
8221	E00301000	0202020101111140101	3721	0000	Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	2181	0000	Servicios jurídicos asesorables a la familia	36,102.57	57,985.50	57,985.50	74,697.40	19,390.76	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	2111	0000	Materiales y útiles de oficina	38,500.00	0.00	38,500.00	38,490.65	19.35	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	2121	0000	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	22,677.60	0.00	22,677.60	19,504.94	3,172.66	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	2181	0000	Materiales y enseres de imprenta	-7,673.54	0.00	7,673.54	0.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	2331	0000	Medicinas y productos farmacéuticos	-2,106.83	7,715.71	7,715.71	5,608.68	0.00	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	2600	0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	2611	0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-17,573.30	23,091.40	23,091.40	5,518.10	0.00	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	2961	0000	Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	3281	0000	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-10,427.08	14,599.91	14,599.91	4,172.83	0.00	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	3551	0000	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacubres	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
8221	E00301000	020608040103140101	3721	0000	Gastos de traslado por vía terrestre	17,365.75	0.00	17,365.75	1,167.00	16,198.75	0.00	
8221	E00305000	020608040103140101	3992	0000	ÁREA DE OPERACIÓN SUPERVISIÓN	266,545.82	3,485.03	3,485.03	245.00	0.00	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	10101	0000	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	158,744.55	27,610.56	27,610.56	28,998.87	155,350.14	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	3111	0000	Materiales y útiles de oficina	25,703.84	0.00	25,703.84	646.70	25,057.14	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	3112	0000	Empleos de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	3121	0000	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	42,000.00	27,610.56	14,389.44	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	3141	0000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes electrónicos	15,450.32	0.00	15,450.32	0.00	15,450.32	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	3241	0000	Materiales, accesorios y suministros médicos	68,461.24	0.00	68,461.24	0.00	68,461.24	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	2981	0000	Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	739.71	739.71	739.71	0.00	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	3282	0000	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-26,282.40	26,282.40	26,282.40	0.00	0.00	0.00	
8221	E00305000	0202020101111140101	3721	0000	Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
8221	E00305000	020608040103140101	2111	0000	Servicios jurídicos asesorables a la familia	109,801.07	28,960.90	28,960.90	53,845.14	64,916.83	0.00	
8221	E00305000	020608040103140101	2111	0000	Materiales y útiles de oficina	856.87	21,020.87	21,020.87	21,877.54	0.00	0.00	
8221	E00305000	020608040103140101	2121	0000	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	36,000.00	29,960.90	7,039.10	0.00	
8221	E00305000	020608040103140101	2141	0000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes electrónicos	-416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTTLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sit	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	E0030500	020609040103140101	2181	Material y enseres de limpieza	-1,847.93	0.00	4,554.83	2,608.70	0.00
8221	E0030500	020609040103140101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,505.00	0.00	0.00	400.00	50,105.00
8221	E0030500	020609040103140101	3271	Gastos de traslado por vía terrestre	27,172.73	0.00	0.00	0.00	27,172.73
8221	E0030500	020609040103140101	3992	Gastos de servicios menores	-2,869.60	0.00	2,969.60	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	1992	AREA DE OPERACION AREA DE OMIENCIÓN FAMILIAR	-3,312,798.98	0.00	5,766,841.93	1,340,146.27	1,113,886.70
8221	E0030800	020609030102140101	2111	Asistencia social a los adultos mayores	-45,231.31	0.00	60,632.33	12,667.88	2,633.16
8221	E0030800	020609030102140101	2111	Material y útiles de oficina	3,864.60	0.00	0.00	2,992.80	871.80
8221	E0030800	020609030102140101	2151	Material de información	-2,992.80	0.00	2,992.80	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	2181	Material y enseres de limpieza	-4,657.14	0.00	4,657.14	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	2211	Productos empaques para personas	-8,996.50	0.00	8,696.50	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	2491	Material de construcción	-28,432.92	0.00	28,432.92	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	2541	Material, accesorios y suministros médicos	-681.50	0.00	681.50	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	5,336.64	1,661.36	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	3121	Gas	-1,336.40	0.00	2,872.60	1,536.40	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-1,336.40	0.00	10,388.86	3,200.02	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	3591	Servicios de limpieza	-922.20	0.00	922.20	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-1,844.01	0.00	1,844.01	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,143.60	0.00	3,143.60	0.00	0.00
8221	E0030800	020609030102140101	3822	Especiales civiles y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	1131	Fomento a la integración de la familia	-3,287,667.65	0.00	5,706,209.60	1,327,278.41	1,111,383.54
8221	E0030800	020609040101140101	1131	Salud base	-3,108,731.60	0.00	3,602,305.03	493,573.43	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	1321	Prima vacacional	-5,447.36	0.00	41,524.73	36,077.37	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	560,620.67	560,620.67	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2111	Material y útiles de oficina	-42,973.24	0.00	91,918.95	48,945.71	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-551.87	0.00	1,383.67	812.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2151	Material de información	-2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2181	Material y enseres de limpieza	-32,527.21	0.00	32,527.21	0.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2211	Productos empaques para personas	-27,718.55	0.00	32,626.85	4,908.34	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2311	Material primas y materias de producción	-6,999.25	0.00	7,599.25	600.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2441	Madera y productos de madera	-4,041.44	0.00	7,599.25	0.00	3,557.81
8221	E0030800	020609040101140101	2491	Material de construcción	-948.10	0.00	948.10	0.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2541	Material, accesorios y suministros médicos	-3,919.64	0.00	5,389.64	1,470.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,800.00	0.00	0.00	7,599.25	5,200.75
8221	E0030800	020609040101140101	2961	Material, accesorios y accesorios menores para equipo de transporte	8,202.00	0.00	5,490.23	13,692.23	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	3121	Gas	-3,841.00	0.00	6,828.44	1,987.44	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-18,732.34	0.00	18,732.34	0.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	3362	Impresores de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-31,608.67	0.00	59,259.18	27,650.51	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	3551	Repación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y flotantes	-7,301.98	0.00	12,451.98	5,150.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	3591	Servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E0030800	020609040101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	14,600.40	0.00	0.00	8,195.46	6,404.94
8221	E0030800	020609040101140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,800.00	0.00	118,000.00	1,098,200.04	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI - 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (n)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)		
	Subc	Subscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8221	E00308000	020608040101140101	3992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00308000	020608040101140101	3996		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000				8,860,330.63	0.00	160,473.66	8,851,298.92	169,505.57	0.00
8221	E00309000	020501010106110201			8,666,406.35	0.00	0.00	8,561,482.96	104,923.39	0.00
8221	E00309000	020501010106110201	1131		6,425,204.24	0.00	0.00	6,420,912.53	4,291.71	0.00
8221	E00309000	020501010106110201	1321		143,061.54	0.00	0.00	68,644.81	74,416.73	0.00
8221	E00309000	020501010106110201	1322		1,727,326.60	0.00	0.00	1,720,424.36	6,902.22	0.00
8221	E00309000	020501010106110201	1415		370,813.67	0.00	0.00	351,501.24	19,312.73	0.00
8221	E00309000	020501010106110201	3992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101			-52,847.14	0.00	90,181.85	34,918.55	2,616.16	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	2111		11,001.72	0.00	0.00	10,737.96	263.76	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	2121		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	2141		-458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	2161		-21,174.96	0.00	36,888.06	15,713.10	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	2181		-6,235.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	2611		-20,802.30	0.00	22,712.70	1,910.40	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	2961		8,099.99	0.00	0.00	3,747.59	2,352.40	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	2971		-7,145.60	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	3261		-363.57	0.00	363.57	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	3591		-1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	3721		-1,952.02	0.00	2,224.02	272.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	3821		-10,457.40	0.00	12,994.90	2,537.50	0.00	0.00
8221	E00309000	020501010106140101	3992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101			248,571.42	0.00	70,292.01	254,897.41	61,966.02	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2111		22,878.24	0.00	0.00	21,528.83	1,149.61	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2121		0.00	0.00	3,288.60	3,288.60	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2141		-510.84	0.00	1,495.61	984.97	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2181		-5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2211		287,403.61	0.00	0.00	226,587.20	60,816.41	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2231		-3,910.94	0.00	3,910.94	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2541		-3,870.26	0.00	3,870.26	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2961		-704.89	0.00	704.96	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		-25,121.70	0.00	27,629.71	2,508.01	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3261		-320.21	0.00	320.21	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3591		-11,333.20	0.00	11,333.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3821		-11,857.24	0.00	11,857.24	0.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3992		-429.23	0.00	429.23	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000				-740,501.37	0.00	4,867,326.47	3,858,848.83	268,178.27	0.00
8221	E00310000	020302010111110201			-612,790.52	0.00	3,906,420.40	3,265,575.91	28,053.97	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1131		-2,647,866.86	0.00	3,812,860.74	1,184,993.86	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111110201	1321		176,125.03	0.00	0.00	170,186.26	5,938.75	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUANTITLAN IZCALTÁN 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (i)	Saldo	Débito	Crédito	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Mes (ii)		Saldo Final (i)
						Debe	Haber	Debe	Haber	
5221	E00310000	020302010111140101	1322		Aguinaldo	1,846,044.71	0.00	1,921,929.49	22,115.22	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	-83,416.14	91,882.40	8,466.26	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	-1,677.26	1,677.26	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			Apoio municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-127,710.65	960,906.07	593,070.92	240,124.30	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	1131		Saldo base	204,757.98	0.00	0.00	204,757.98	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,135.17	20,120.32	12,985.15	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	11,233.70	0.00	3,828.00	7,405.70	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	24,500.00	0.00	20,120.32	4,379.68	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,951.20	0.00	1,589.20	8,362.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2151		Materiales de información	-1,589.20	0.00	1,589.20	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2161		Materiales y enseres de imprenta	-24,683.54	33,564.56	8,880.92	0.10	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alternativos para personas	-41,609.42	66,848.59	25,237.17	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-348,854.66	555,117.48	206,262.60	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	227,527.45	0.00	222,805.56	14,721.89	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,617.60	6,788.38	1,170.78	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2931		Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,709.79	3,709.79	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2961		Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,773.46	2,773.46	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3121		Gas	-26,096.77	50,553.36	24,454.61	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3261		Arendamiento de maquinaria y equipo	-2,404.56	0.00	2,404.56	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3291		Arendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	-14,192.10	30,919.62	16,727.52	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3521		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-48,824.80	44,176.78	1,351.98	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,086.99	2,086.99	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	-7,330.46	9,023.06	1,692.60	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	-3,004.40	4,948.80	1,944.40	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,607.00	0.00	11,110.05	496.95	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3821		Gastos de campañas oficiales y de orden social	-26,374.40	35,568.40	9,194.00	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3966		Subcontratación de servicios con terceros	-65,772.10	84,292.50	18,490.40	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			AREA DE OPERACION Area de Servicios Nutricionales	413,431.12	24,188.89	139,158.99	298,421.02	0.00
8221	E00310000	020302010111140101			Despensas escolares	16,500.00	0.00	139,158.99	298,421.02	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-413,431.12	0.00	0.00	15,804.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2211		Productos alternativos para personas	373,838.91	0.00	129,771.69	244,067.02	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,419.40	18,150.50	8,731.10	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,989.91	0.00	2,989.91	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	2961		Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	38,550.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3262		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-438.48	0.00	438.48	0.00	0.00
8221	E00310000	020302010111140101	3591		Servicios de fumigación	-2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020603010111140101			AREA DE OPERACION Area de Servicios Jurídicos	1,535,948.85	364,519.95	1,637,757.71	282,705.09	0.00
8221	E00312000	020603010111140101			Ampliación e reformas por material y bodega	1,257,630.38	297,041.79	1,403,099.37	141,572.80	0.00
8221	E00312000	020603010111140101			Saldo base	225,851.94	297,041.79	512,893.73	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
		Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	59,810.78	0.00	0.00	39,753.77	20,057.01	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Agonizado	637,435.11	0.00	0.00	554,943.82	82,491.29	0.00
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	334,532.55	0.00	0.00	295,508.05	39,024.50	0.00
8221	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	278,316.47	0.00	77,474.16	234,656.34	121,132.29	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,649.81	0.00	7,560.69	10,210.50	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	33,850.99	0.00	0.00	33,785.43	65.56	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2181		Material y enseres de limpieza	-9,563.16	0.00	26,224.74	18,561.58	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2171		Material didáctico	-4,312.07	0.00	4,312.07	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	122,734.07	0.00	0.00	122,613.23	120.84	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-8,730.40	0.00	8,730.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,566.99	0.00	0.00	0.00	62,566.99	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	-518.09	0.00	518.09	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,821.02	0.00	0.00	4,253.24	24,567.78	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3121		Gas	-8,442.87	0.00	20,711.33	12,268.46	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-1,859.44	0.00	1,859.44	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	-922.20	0.00	922.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,065.16	0.00	0.00	0.00	27,065.16	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00312000	020608040102140101	3892		Gastos de servicios menores	40,660.64	0.00	0.00	33,904.70	6,755.94	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACION Área de Desarrollo Comunitario	781,177.59	0.00	1,339,201.56	1,870,239.50	250,139.65	0.00
8221	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	957,339.75	0.00	816,238.32	1,732,971.36	40,906.71	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	-54,131.17	0.00	299,233.71	245,102.54	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	-36,638.18	0.00	54,820.10	17,983.92	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1322		Agonizado	0.00	0.00	290,818.37	290,818.37	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-105.58	0.00	129.80	24.22	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-50,125.87	0.00	60,775.83	10,649.96	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2171		Material didáctico	-11,639.44	0.00	42,535.99	30,896.55	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2181		Material para identificación y registro	-2,494.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	-432.10	0.00	432.10	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2482		Material de señalización	-348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	244,129.53	0.00	0.00	235,635.18	8,494.37	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2751		Biancos y otros productos textiles	-345.68	0.00	345.68	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	289,594.60	0.00	0.00	263,569.40	26,025.20	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	-5,970.52	0.00	5,970.52	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-4,405.68	0.00	4,405.68	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2991		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUATITLÁN ZACATECAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta Di	Subcuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00313000	02020201010140101	3121		Gas	636,462.98	0.00	0.00	636,659.84	5,807.14	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3132		Servicio de cobro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3251		Arrendamiento de vehículos	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	390.54	0.00	390.54	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilms	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,456.00	0.00	17,516.00	4,060.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3591		Servicios de fumigación	2,082.20	0.00	2,082.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,224.40	0.00	8,224.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3622		Especialidades circos y culturales	0.00	0.00	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201010140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	1131		Aforo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	178,182.16	0.00	522,983.24	137,268.14	209,532.94	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	1132		Sueldo base	376,026.55	0.00	425,809.55	49,774.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	1321		Prima vacacional	3,315.49	0.00	7,102.70	3,787.21	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,274.39	65,274.39	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	2111		Material y útiles de oficina	27,500.00	0.00	0.00	2,363.54	25,136.46	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	2112		Empleos de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	2541		Material, accesorios y suministros informáticos	108,596.48	0.00	0.00	0.00	108,596.48	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,718.60	0.00	24,765.60	16,068.00	0.00	0.00
8221	E00313000	02020201011140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			AREA DE OPERACION Area de Atencion a Discapacitados	4,896,502.81	0.00	3,901,099.80	8,461,359.39	338,243.18	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	7,688,457.31	0.00	105,456.24	7,574,437.11	219,478.44	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	6,995,791.42	0.00	6,993,418.72	2,372.70	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	3,025.00	0.00	8,333.79	5,298.79	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	85,041.49	85,041.49	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2111		Material y útiles de oficina	25,094.97	0.00	0.00	0.00	25,094.97	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2112		Empleos de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,360.53	0.00	0.00	9,867.55	492.98	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2161		Material y útiles de imprenta	7,306.92	0.00	7,918.75	611.83	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2171		Material de oficina	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2541		Material, accesorios y suministros médicos	520,367.72	0.00	0.00	476,034.52	44,333.20	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	2971		Artículos para la atención de menores	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3121		Gas	713.21	0.00	713.21	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3591		Servicios de fumigación	1,502.20	0.00	1,502.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	2,791,954.70	0.00	3,795,641.60	868,922.22	116,764.74	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	2,523,130.73	0.00	2,862,841.28	334,710.55	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	28,997.01	0.00	52,460.16	25,466.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Subsubcta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Debe	Haber
			Subcta	Subsubcta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	E00314000	020608020302140101	1322		Aguiñado	0.00	405,684.53	405,684.53	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,631.92	0.00	14,060.07	0.00	1,571.85	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	7,066.00	0.00	0.00	0.00	7,066.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	26,147.86	0.00	0.00	0.00	26,147.86	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,372.77	0.00	0.00	0.00	2,372.77	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2161		Materiales y enseres de imprenta	0.00	7,596.87	7,596.87	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2171		Materiales de escritorio	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2213		Productos alimenticios para personas	-618.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2517		Sustancias químicas	-126,602.40	137,972.40	137,972.40	11,370.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	47,968.86	0.00	0.00	0.00	47,968.86	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2611		Computadores, periféricos y aditivos	8,401.90	0.00	0.00	0.00	4,248.90	2,153.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2641		Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2651		Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	-1,415.20	0.00	0.00	0.00	1,415.20	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	2681		Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	-219,028.87	290,302.72	290,302.72	71,275.85	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3362		Impresores de documentos electrónicos para la prestación de servicios públicos	-5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-533.60	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	-580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3613		Gastos de publicidad y propaganda	-1,618.20	3,941.10	2,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3721		Costos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,913.60	86.40	0.00
8221	E00314000	020608020302140101	3821		Gastos de ceremonias cívicas y de orden social	-1,508.00	3,944.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00300000	020608040101110201			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	188,350.00	0.00	188,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201			Formando a la integración de la familia	188,350.00	0.00	188,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	188,350.00	0.00	188,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	C00306000	010502050203140101			TESORERÍA Área de Finanzas	7,482,633.87	0.00	7,355,949.63	0.00	126,684.24	0.00	0.00
8224	C00306000	010502050203140101	9911		Requero, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	7,482,633.87	0.00	7,355,949.63	0.00	126,684.24	0.00	0.00
8224	C00306000	010502050203140101	9912		Por el ejercicio amodado a amador	995,133.87	0.00	920,346.56	0.00	74,787.31	0.00	0.00
8224	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	6,487,500.00	0.00	6,435,603.07	0.00	51,896.93	0.00	0.00
8224	A00300000	020608040101140101			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Asistencia a Dependencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	A00300000	020608040101140101			Formando a la integración de la familia	-7,408.80	0.00	-7,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	A00300000	020608040101140101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-7,408.80	0.00	7,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00302000	010603010103140101			DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	-19,900.00	0.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00302000	010603010103140101			Dirección y comunicación intragubernamental	-19,900.00	0.00	-19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00302000	010603010103140101	5113		Muebles y enseres	-5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00302000	010603010103140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	9,894.80	9,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00302000	010603010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-14,850.00	0.00	-14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	B00303000	0106030103140101			DIRECCIÓN GENERAL, Comunicación Interna	-4,950.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Subc	Subc2	Subc3	Subc4	Subc5		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00304000					DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	3,479.71	3,479.71	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	3,479.71	3,479.71	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,388.71	3,388.71	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050107140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00305000					DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	3,697.26	3,697.26	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101140101				Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	3,697.26	3,697.26	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,697.26	3,697.26	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101140101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00305000	010804010101140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000					TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	2,695,244.61	2,695,244.61	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	2,122,355.60	2,122,355.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	899,406.37	899,406.37	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	71,053.07	71,053.07	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	1,143,429.90	1,143,429.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,466.26	8,466.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101				Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	572,889.01	572,889.01	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	85,331.90	85,331.90	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,471.63	4,471.63	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2121			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,940.40	4,940.40	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3121			Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	17,700.02	17,700.02	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	62,803.22	62,803.22	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3331			Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	138,910.00	138,910.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	6,077.24	6,077.24	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203140101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	71,688.00	71,688.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada

[Pesos]

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTLILAN (CALLI) 3121

Cta	Subcta	Cta	Subcta	Cuenta (I)		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Mes (I)		Saldo Final (I)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00305000	010502050203140101	551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	0.00	0.00	2,301.56	2,301.56	0.00	0.00
8241	C00305000	010502050203140101	361		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00305000	010502050203140101	392		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00305000	010502050203140101	391		Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00305000	010502050203140101	392		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	174,610.00	174,610.00	0.00	0.00
8241	C00305000	010502050203140101	392		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502050203140101	392		TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	1,618,951.06	1,618,951.06	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	261		Comercio, restauración y disfrute del patrimonio cultural	0.00	0.00	137,879.65	137,879.65	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	211		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	214		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	216		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	12,310.56	12,310.56	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	246		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	247		Artículos médicos para la construcción	0.00	0.00	3,031.87	3,031.87	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	249		Materiales de construcción	0.00	0.00	81,470.88	81,470.88	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	249		Estructuras y manifiestos para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	261		Combustibles (bencinas y diésel)	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	272		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	291		Herramientas, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	292		Artículos para la decoración de edificios	0.00	0.00	26,615.49	26,615.49	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	297		Artículos para la decoración de oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	298		Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	328		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,028.85	6,028.85	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	356		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	357		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	359		Servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010303010101140101	392		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060102140101	122		Suavos y saleros comprados al personal eventual	0.00	0.00	897,910.18	897,910.18	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060102140101	211		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,418.34	5,418.34	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060102140101	212		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060102140101	214		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060102140101	328		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060102140101	352		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060102140101	372		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201140101	392		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201140101	211		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	84,687.23	84,687.23	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201140101	211		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,670.41	11,670.41	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201140101	214		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201140101	221		Productos empujados para personas	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
8241	C00307000	010502060201140101	261		Combustibles, bencinas y diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subcta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00301000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	989.00	989.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020202010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020202010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	16,711.81	16,711.81	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,608.88	5,608.88	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,518.10	5,518.10	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,172.83	4,172.83	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00
8241	E00301000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
8241	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Superación	0.00	0.00	26,270.65	26,270.65	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,368.41	1,368.41	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	648.70	648.70	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	739.71	739.71	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00305000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00305000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	24,884.24	24,884.24	0.00	0.00
8241	E00305000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,877.54	21,877.54	0.00	0.00
8241	E00305000	020608040103140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUÁUTILMÁN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000305000	02068040103140101	2161	0.00	0.00	0.00	2,606.70	0.00	0.00	2,606.70
8241	000305000	02068040103140101	2611	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8241	000305000	02068040103140101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000305000	02068040103140101	3992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	1317	0.00	0.00	0.00	1,317,050.74	0.00	0.00	1,317,050.74
8241	000300000	02068030102140101		0.00	0.00	0.00	3,200.02	0.00	0.00	3,200.02
8241	000300000	02068030102140101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	2151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	2161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	2211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	2541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	3121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	3261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	3591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068030102140101	3822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	1131	0.00	0.00	0.00	1,313,850.72	0.00	0.00	1,313,850.72
8241	000300000	02068040101140101	1231	0.00	0.00	0.00	493,573.43	0.00	0.00	493,573.43
8241	000300000	02068040101140101	1322	0.00	0.00	0.00	36,077.37	0.00	0.00	36,077.37
8241	000300000	02068040101140101	2117	0.00	0.00	0.00	560,620.67	0.00	0.00	560,620.67
8241	000300000	02068040101140101	2117	0.00	0.00	0.00	48,945.71	0.00	0.00	48,945.71
8241	000300000	02068040101140101	2141	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	812.00
8241	000300000	02068040101140101	2151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	2161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	2211	0.00	0.00	0.00	4,908.34	0.00	0.00	4,908.34
8241	000300000	02068040101140101	2311	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8241	000300000	02068040101140101	2441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	2541	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
8241	000300000	02068040101140101	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	2981	0.00	0.00	0.00	13,682.23	0.00	0.00	13,682.23
8241	000300000	02068040101140101	3121	0.00	0.00	0.00	1,987.44	0.00	0.00	1,987.44
8241	000300000	02068040101140101	3261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	3262	0.00	0.00	0.00	27,646.51	0.00	0.00	27,646.51
8241	000300000	02068040101140101	3561	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8241	000300000	02068040101140101	3591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000300000	02068040101140101	3721	0.00	0.00	0.00	2,367.02	0.00	0.00	2,367.02

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI- 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Sccta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00308000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608040101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	545.00	0.00	2,307,078.74	2,307,078.74	545.00	0.00
8241	E00309000	020501010106110201			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	2,098,447.98	2,098,447.98	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	940,912.53	940,912.53	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,644.81	68,644.81	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,080,424.38	1,080,424.38	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,468.26	8,468.26	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	24,025.36	24,025.36	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,592.36	3,592.36	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	15,713.10	15,713.10	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,910.40	1,910.40	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	0.00	0.00
8241	E00309000	020501010106140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	545.00	0.00	184,605.40	184,605.40	545.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,528.63	21,528.63	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,288.60	3,288.60	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	984.97	984.97	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	156,295.19	156,295.19	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	545.00	0.00	2,508.01	2,508.01	545.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	3,218,802.79	3,218,802.79	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	2,683,123.07	2,683,123.07	0.00	0.00
8241	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,184,993.88	1,184,993.88	0.00	0.00



Cta.	Cuenta Pl	Subcta	Subcta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (I)		Movimientos del Mes (M)		Saldo Final (F)
					Debe	Haber	Debe	Haber	
6241	E00310000	0202020101114010201	1221	Prima vacacional	0.00	0.00	90,186.28	90,186.28	0.00
6241	E00310000	0202020101114010201	1322	Agremio	0.00	0.00	1,399,476.65	1,399,476.65	0.00
6241	E00310000	0202020101114010201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISES	0.00	0.00	8,468.26	8,468.26	0.00
6241	E00310000	0202020101114010201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	555,879.72	555,879.72	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,985.15	12,985.15	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2112	Energía de oficina	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2151	Materiales de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2161	Materiales y energía de imprenta	0.00	0.00	8,880.92	8,880.92	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2211	Productos informáticos para personas	0.00	0.00	25,237.17	25,237.17	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2531	Mecanismos y productos farmacéuticos	0.00	0.00	206,262.60	206,262.60	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2541	Materiales, ecososmos y suministros médicos	0.00	0.00	206,981.93	206,981.93	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,170.78	1,170.78	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2631	Ratificadores y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2641	Ratificadores y accesorios menores para equipo de transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	2681	Ratificadores y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,773.48	2,773.48	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3121	Gas	0.00	0.00	24,454.81	24,454.81	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3271	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	16,227.72	16,227.72	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	1,351.98	1,351.98	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	1,692.80	1,692.80	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3581	Servicios de lavandería, imprenta e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3591	Servicios de franquicia	0.00	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,194.00	9,194.00	0.00
6241	E00310000	02020201011140101	3996	Sitio de prestación de servicios con terceros	0.00	0.00	29,742.40	29,742.40	0.00
6241	E00310000	02020201011140101		ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Municipales	0.00	0.00	115,010.10	115,010.10	0.00
6241	E00310000	020202030101140101		Desayunos escolares	0.00	0.00	115,010.10	115,010.10	0.00
6241	E00310000	020202030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	698.00	698.00	0.00
6241	E00310000	020202030101140101	2211	Productos informáticos para personas	0.00	0.00	105,583.00	105,583.00	0.00
6241	E00310000	020202030101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,231.10	8,231.10	0.00
6241	E00310000	020202030101140101	2721	Primas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	020202030101140101	2961	Ratificadores y accesorios menores para equipo de transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	020202030101140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00310000	020202030101140101	3591	Servicios de franquicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00312000	020202040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,116,057.58	1,116,057.58	0.00
6241	E00312000	020202040102110201		ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,273,241.76	1,273,241.76	0.00
6241	E00312000	020202040102110201		Servicios de franquicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6241	E00312000	020202040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,116,057.58	1,116,057.58	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)	
		Sccta	Ssccta	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	512,893.73	512,893.73	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,753.77	39,753.77	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1322		Agonaido	0.00	0.00	554,943.82	554,943.82	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para finalizar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,466.26	8,466.26	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	157,184.18	157,184.18	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,210.50	10,210.50	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	16,661.58	16,661.58	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	108,619.56	108,619.56	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	2961		Refacciones / accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,263.24	4,263.24	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,268.46	12,268.46	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00312000	020608040102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,209.64	4,209.64	0.00	0.00	
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.10	0.00	782,155.54	782,155.54	0.10	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.10	0.00	657,280.20	657,280.20	0.10	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,102.54	245,102.54	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,983.92	17,983.92	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	1322		Agonaido	0.00	0.00	290,818.37	290,818.37	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24.22	24.22	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,649.96	10,649.96	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	30,896.55	30,896.55	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	39,944.00	39,944.00	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,589.40	13,589.40	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUANTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
				Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	E00313000	020202010101140101	2981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Rafacores y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Gas	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reparación, asistencia y mantenimiento de bienes kilométricos, microtoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3622	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ejecuciones cirujas y curativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saludo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	1322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	2112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	2121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes promédicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	2541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010111140101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saludo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	1322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes promédicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	2671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Artículos para la atención de recargas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	3591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020201140101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206020202140101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020602020302140101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Saludo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL-DIF CUAUTITLAN IZCALLI - 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (2)	
Cta	Scta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	E00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,463.15	25,463.15	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	1322		Aguijaldo	0.00	0.00	405,684.53	405,684.53	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,005.40	5,005.40	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,596.67	7,596.67	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2171		Materiales didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,833.70	2,833.70	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	0.00	0.00	71,275.85	71,275.85	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,322.90	2,322.90	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	E00314000	020608020302140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
8242	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
8242	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8244	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8245	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	42,428.89	42,428.89	0.00	0.00	
8246	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	A00300000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	A00300000	020608040101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	9,894.80	9,894.80	0.00	0.00	
8246	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,894.80	9,894.80	0.00	0.00	
8246	B00302000	010803010103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8246	B00302000	010803010103140101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,894.80	9,894.80	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI -3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	B00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL, Contraloría Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00303000	010304010101140101			Facilización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	27,720.09	27,720.09	0.00	0.00
8246	C00307000	010303010101140101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8246	C00307000	010303010101140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
8246	C00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,106.09	17,106.09	0.00	0.00
8246	C00307000	010502060102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,106.09	17,106.09	0.00	0.00
8246	E00310000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00313000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00
8246	E00314000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,177,844.14	0.00	15,965,548.52	15,630,061.54	2,513,331.11	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	22,211.23	0.00	193,176.34	197,886.20	17,501.37	0.00
8251	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	22,211.23	0.00	193,176.34	197,886.20	17,501.37	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,364.39	0.00	5,418.26	4,502.69	8,277.78	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,754.84	0.00	775.60	4,754.84	775.60	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	391.00	0.00	391.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,617.20	4,617.20	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,099.72	13,907.71	192.01	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,700.00	0.00	8,816.00	11,600.00	5,916.00	0.00
8251	A00300000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	155,499.16	155,499.16	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALTLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcuenta	Cuenta (P)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Mes (S)		Saldo Final (P)
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	000306000	0.00	0.00	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000306000	0.00	0.00	Impuesto sobre rdnmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000306000	0.00	0.00	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	174,610.00	174,610.00	0.00
8251	000306000	0.00	0.00	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	TESORERÍA Área de Administración	499,489.74	1,618,951.06	1,468,396.48	650,104.32	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	11,600.16	137,879.65	57,022.78	92,017.03	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes nomómicos	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes nomómicos	0.00	0.00	0.00	12,310.56	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles de impreza	6,473.57	0.00	0.00	0.00	6,473.57
8251	000307000	0.00	0.00	Artículos metidos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales de construcción	1,890.80	81,470.88	3,021.60	60,339.88	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,865.47	0.00	0.00	0.00	1,241.39
8251	000307000	0.00	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Refacciones y accesorios menores de edificios	398.72	28,615.49	26,615.49	0.00	396.72
8251	000307000	0.00	0.00	Artículos para la edición de documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	6,028.95	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacares	0.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Selección, capacitación y desarrollo de personal	626.40	903,328.50	903,328.50	626.40	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Suavos y sábanos compactados al personal eventual	0.00	897,910.16	897,910.16	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,418.34	5,418.34	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes nomómicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40
8251	000307000	0.00	0.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Adquisiciones y servicios	418,843.79	94,687.23	16,054.72	483,476.30	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,670.41	11,670.41	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes nomómicos	0.00	394.40	0.00	0.00	394.40
8251	000307000	0.00	0.00	Productos alimenticios para personas	1,098.00	504.00	0.00	1,602.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	366.56	0.00	366.56	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000307000	0.00	0.00	Artículos para la edición de documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00301000	020302010111140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8251	E00301000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,683.92	0.00	1,814.00	5,639.52	2,859.40	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,824.52	0.00	0.00	3,824.52	0.00	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,859.40	0.00	0.00	0.00	2,859.40	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	16,711.81	15,727.51	984.30	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,608.88	4,869.58	739.30	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	2630		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,518.10	5,518.10	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	4,172.83	4,172.83	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00
8251	E00301000	020608040103140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00
8251	E00305000				AREA DE OPERACIÓN Supervisión	12,665.60	0.00	26,270.65	25,946.94	12,989.31	0.00
8251	E00305000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	9,280.00	0.00	1,386.41	946.70	10,019.71	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	646.70	646.70	0.00	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	739.71	0.00	739.71	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8251	E00305000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	3,385.60	0.00	24,884.24	25,300.24	2,969.60	0.00
8251	E00305000	020608040103140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,877.54	21,877.54	0.00	0.00
8251	E00305000	020608040103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020608040103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	418.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00
8251	E00305000	020608040103140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,506.70	2,506.70	0.00	0.00
8251	E00305000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta FI	Saldo Inicial (S)	Haber	Debe	Haber	Saldo Final (I)	Haber
8251	EO0305000	020609040103140101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0305000	020609040103140101	3992	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101		16,022.08	0.00	1,317,659.74	39,141.87	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101		922.20	0.00	3,200.02	3,200.02	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3261	0.00	0.00	3,200.02	3,200.02	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3591	922.20	0.00	0.00	0.00	922.20
8251	EO0309000	02060904010140101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101		15,099.88	0.00	1,313,690.72	1,290,731.73	38,218.87
8251	EO0309000	02060904010140101	1131	0.00	0.00	493,973.43	1,024,194.10	-560,620.67
8251	EO0309000	02060904010140101	1321	0.00	0.00	36,077.37	36,077.37	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	1322	0.00	0.00	560,620.67	560,620.67	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2111	0.00	0.00	48,945.71	48,945.71	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2141	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2161	853.41	0.00	0.00	853.41	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2211	0.00	0.00	4,908.34	4,908.34	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2311	6,099.26	0.00	600.00	6,099.26	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2611	3,919.64	0.00	1,470.00	3,919.64	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	2681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3121	0.00	0.00	1,987.44	1,987.44	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3591	3,327.56	0.00	27,646.51	3,327.56	27,646.51
8251	EO0309000	02060904010140101	3682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3721	0.00	0.00	13,892.23	12,992.23	790.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3821	0.00	0.00	1,987.44	1,987.44	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3951	0.00	0.00	2,987.02	3,15.00	2,652.02
8251	EO0309000	02060904010140101	3961	0.00	0.00	118,000.00	116,000.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	EO0309000	02060904010140101	3996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLÁN ZCALU - 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Fecha	Saldo	Cuenta de la Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (S)	Debe	Haber	Movimientos del Mes (S)	Saldo Final (S)
			Debe	Haber						
8251	800309000				AREA DE OPERACION Area de Servicios Educativos	294,534.56			2,205,252.47	386,350.95
8251	800309000	02501010101008110201			Apoyo municipal a la educacion basica	278,158.00			2,098,447.96	278,158.00
8251	800309000	02501010101008110201	1131		Saldo base	0.00			940,912.53	-1,080,424.38
8251	800309000	02501010101008110201	1321		Prima vacacional	0.00			68,644.81	0.00
8251	800309000	02501010101008110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSE	278,158.00			8,468.26	278,158.00
8251	800309000	02501010101008110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSE	0.00			1,080,424.38	1,080,424.38
8251	800309000	02501010101008110201	1322		Aguinaldo	0.00			0.00	0.00
8251	800309000	02501010101008110201	1321		Prima vacacional	0.00			58,944.81	0.00
8251	800309000	02501010101008110201	1131		Saldo base	0.00			2,021,326.91	-1,080,424.38
8251	800309000	02501010101008110201	1321		Prima vacacional	0.00			2,098,447.96	278,158.00
8251	800309000	02501010101008110201	1131		Apoyo municipal a la educacion basica	278,158.00			2,098,447.96	278,158.00
8251	800309000	02501010101008110201	1131		Saldo base	0.00			940,912.53	-1,080,424.38
8251	800309000	02501010101008110201	1321		Prima vacacional	0.00			68,644.81	0.00
8251	800309000	02501010101008110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSE	278,158.00			8,468.26	278,158.00
8251	800309000	02501010101008110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSE	0.00			1,080,424.38	1,080,424.38
8251	800309000	02501010101008110201	1322		Aguinaldo	0.00			0.00	0.00
8251	800309000	02501010101008110201	1321		Prima vacacional	0.00			58,944.81	0.00
8251	800309000	02501010101008110201	1131		Saldo base	0.00			2,021,326.91	-1,080,424.38
8251	800309000	02501010101008110201	1321		Prima vacacional	0.00			2,098,447.96	278,158.00
8251	800309000	02501010101008110201	1131		Apoyo municipal a la educacion basica	278,158.00			2,098,447.96	278,158.00
8251	800309000	02501010101008110201	1131		Saldo base	0.00			2,564,470.53	-1,399,476.65
8251	800309000	02501010101008110201	1321		Prima vacacional	0.00			90,186.28	0.00
8251	800309000	02501010101008110201	1322		Aguinaldo	0.00			1,399,476.65	1,399,476.65
8251	800309000	02501010101008110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSE	268,585.00			8,468.26	268,585.00
8251	800309000	02501010101008110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSE	0.00			8,468.26	8,468.26

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI - 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Subsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00310000	020302010111140101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfíma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	217,430.52	0.00	544,427.72	548,529.71	213,326.53	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2111	Materiales y útiles de oficina	573.04	0.00	12,985.15	13,558.19	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	548.80	0.00	0.00	548.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,880.92	8,880.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,237.17	13,210.77	12,026.40	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	88,055.91	0.00	206,262.60	200,409.30	93,909.21	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	48,469.63	0.00	208,981.93	205,987.42	49,454.14	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,170.78	900.40	270.38	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,818.80	0.00	0.00	2,818.80	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	2,773.48	0.00	2,773.48	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3121	Gas	19,340.23	0.00	24,454.81	7,818.00	35,876.84	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	11,366.79	0.00	16,727.72	28,094.51	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	6,421.60	0.00	1,351.58	1,278.00	8,497.58	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,922.12	0.00	1,692.60	1,692.60	1,922.12	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,078.40	0.00	0.00	6,078.40	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,844.40	0.00	1,844.40	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,194.00	8,380.00	2,814.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	3998	Subcontratación de servicios con terceros	29,835.20	0.00	18,490.40	48,325.60	0.00	0.00
8251	E00311000			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	438.48	0.00	115,010.10	114,314.10	1,134.48	0.00
8251	E00311000	020506030101140101		Desayunos escolares	438.48	0.00	115,010.10	114,314.10	1,134.48	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	105,583.00	105,583.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,731.10	8,731.10	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	438.48	0.00	0.00	0.00	438.48	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000			ÁREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	117,564.13	0.00	1,273,241.78	1,202,789.30	188,016.59	0.00
8251	E00312000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	97,612.77	0.00	1,118,057.58	1,118,057.58	97,612.77	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	512,893.73	1,067,897.55	-554,943.82	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,753.77	39,753.77	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102110201	1322	Agonales	0.00	0.00	554,943.82	0.00	554,943.82	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALTLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cta	Subcta	Subcta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (S)		Movimientos del Mes (S)		Saldo Final (S)
					Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	E00312000	020606040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	97,812.77	0.00	8,466.26	8,466.26	97,612.77
8251	E00312000	020606040102110211		Atención a víctimas por maltrato y abuso	19,951.36	0.00	157,184.19	86,731.72	90,403.82
8251	E00312000	020606040102110211	2113	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,210.50	0.00	10,210.50
8251	E00312000	020606040102110211	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	18,661.58	16,661.58	35,323.16
8251	E00312000	020606040102110211	2171	Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	108,619.56	35,177.46	73,442.10
8251	E00312000	020606040102110211	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	2613	Computadoras, laptops, cámaras y dispositivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	2711	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,263.24	790.00	3,473.24
8251	E00312000	020606040102110211	3121	Gas	3,595.36	0.00	12,268.46	9,564.98	9,278.84
8251	E00312000	020606040102110211	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	3362	Impresores de documentos digitales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	3821	Gastos de ceremonias cívicas y de orden social	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8251	E00312000	020606040102110211	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,209.64	0.00	4,209.64
8251	E00313000	020202010101140101		AREA DE OPERACION AGEN DE DESARROLLO COMUNITARIO	172,177.12	0.00	762,155.54	749,382.54	204,950.12
8251	E00313000	020202010101140101		Proporcion a la participacion comunitaria	172,177.12	0.00	657,260.20	624,507.20	204,950.12
8251	E00313000	020202010101140101	1131	Salario base	0.00	0.00	245,102.54	535,920.91	-290,818.37
8251	E00313000	020202010101140101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	17,983.92	17,983.92	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	290,818.37	0.00	290,818.37
8251	E00313000	020202010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24.22	0.00	24.22
8251	E00313000	020202010101140101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,649.96	0.00	10,649.96
8251	E00313000	020202010101140101	2171	Materiales de oficina	0.00	0.00	30,896.55	0.00	30,896.55
8251	E00313000	020202010101140101	2181	Materiales para identificación y registros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	1,209.40	0.00	1,209.40
8251	E00313000	020202010101140101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2511	Suministros químicos	29,696.00	0.00	39,944.00	29,696.00	39,944.00
8251	E00313000	020202010101140101	2751	Bancos y otros productos financieros	345.68	0.00	0.00	0.00	345.68
8251	E00313000	020202010101140101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	13,589.40	0.00	13,589.40
8251	E00313000	020202010101140101	2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2941	Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3121	Gas	136,207.84	0.00	665.64	3,837.60	135,026.06
8251	E00313000	020202010101140101		Salvo de cobro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Scta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00313000	020202010101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,088.00	0.00	4,060.00	6,148.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3581		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	939.60	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,349.00	0.00	2,349.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3592		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	124,875.34	124,875.34	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,774.00	115,048.39	-65,274.39	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,787.21	3,787.21	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	1322		Agonaido	0.00	0.00	65,274.39	0.00	65,274.39	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,363.54	2,363.54	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,676.20	3,676.20	0.00	0.00
8251	E00313000	020302010111140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACION Area de Asistencia a Discapacitados	170,350.72	0.00	1,029,170.11	1,093,734.57	105,786.26	0.00
8251	E00314000	020608020201140101			Capacitación a personas con discapacidad	4,818.45	0.00	159,631.36	164,449.81	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,730.45	151,771.94	-85,041.49	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,298.79	5,298.79	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1322		Agonaido	0.00	0.00	85,041.49	0.00	85,041.49	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,572.80	0.00	0.00	3,572.80	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	611.83	611.83	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	532.44	0.00	0.00	532.44	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3121		Gas	713.21	0.00	0.00	713.21	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3581		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	165,532.27	0.00	869,538.75	929,284.76	105,786.26	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,710.55	740,395.08	-405,684.53	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,463.15	25,463.15	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	1322		Agonaido	0.00	0.00	405,684.53	0.00	405,684.53	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,005.40	4,273.44	731.96	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (4)	
		Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2191		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,596.97	7,596.97	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2171		Materiales didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	-0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	32,493.60	0.00	11,370.00	23,176.80	20,626.80	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,833.70	2,833.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,415.20	0.00	0.00	1,415.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	130,065.27	0.00	71,275.55	124,130.72	77,210.40	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	1,618.20	0.00	2,322.90	0.00	3,941.10	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020302140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8252	A00300000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	E00314000				AREA DE OPERACION Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,847.28	0.00	42,428.89	36,753.29	25,322.80	0.00
8256	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80	0.00	0.00
8256	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80	0.00	0.00
8256	A00300000	020608040101140101	9651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	7,806.80	0.00	0.00	7,806.80	0.00	0.00
8256	B00302000				DIRECCION GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	9,894.80	0.00	9,894.80	0.00
8256	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,894.80	0.00	9,894.80	0.00
8256	B00302000	010803010103140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00302000	010803010103140101	5192		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,894.80	0.00	9,894.80	0.00
8256	B00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00303000				DIRECCION GENERAL Contraloría Interna	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
8256	B00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
8256	B00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLÁN IZCALLI 3121

Cta	Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
	Seta	Subcta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C00307000				TESORERÍA Área de Administración	0.00	0.00	27,720.09	17,106.09	10,614.00	0.00
8256	C00307000	010303010101140101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00
8256	C00307000	010303010101140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00
8256	C00307000	010502050102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,106.09	17,106.09	0.00	0.00
8256	C00307000	010502050102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,106.09	17,106.09	0.00	0.00
8256	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	0.00	0.00
8256	E00310000	020302010111140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	0.00	0.00
8256	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5632		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00	0.00
8256	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8258					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	75,504,674.02	0.00	15,618,809.55	0.00	59,885,864.47	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA, Secretaría Particular	688,763.21	0.00	197,888.20	0.00	490,875.01	0.00
8271	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	020608040101110201	3021		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	688,763.21	0.00	197,888.20	0.00	490,875.01	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,968.92	0.00	4,502.89	0.00	3,466.03	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2112		Enseres de oficina	4,417.95	0.00	0.00	0.00	4,417.95	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2143		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,754.84	0.00	4,754.84	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2161		Materiales y enseres de limpieza	2,447.99	0.00	0.00	0.00	2,447.99	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,833.10	0.00	0.00	0.00	2,833.10	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	688.12	0.00	0.00	0.00	688.12	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,453.10	0.00	4,817.20	0.00	49,635.90	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2711		Vestuario y uniformas	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	2961		Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,029.02	0.00	13,907.71	0.00	14,936.73	0.00
8271	A00300000	020608040101140101	3921		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	595,129.10	0.00	11,600.00	0.00	611,729.10	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Saldo	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
		Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	000	0206040101140101	3822	Especiales cívicos y culturales	0.00	155,499.16	0.00	155,499.16	0.00
8271	000	A03030000	3851	Gastos de representación	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00	0.00
8271	000	A03030000	3992	Gastos de servicios menores	0.00	4,597.91	0.00	4,597.91	0.00
8271	000	0206040101140101	1131	DIRECCION GENERAL Seguridad Patrocin	4,752,231.11	1,027,362.91	5,779,594.02	5,779,594.02	0.00
8271	000	0206040101140101	1131	Fomento a la integración de la familia	4,713,384.31	1,009,906.93	5,723,291.24	5,723,291.24	0.00
8271	000	0206040101140101	1131	Sueldo base	3,706,406.93	427,872.17	4,134,279.10	4,134,279.10	0.00
8271	000	0206040101140101	1321	Prima vacacional	20,793.27	34,426.12	55,219.39	55,219.39	0.00
8271	000	0206040101140101	1322	Agonando	0.00	539,142.36	539,142.36	539,142.36	0.00
8271	000	0206040101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	986,184.41	8,466.28	994,650.69	994,650.69	0.00
8271	000	0206040101140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000	0206040101140101	3261	Fomento a la integración de la familia	38,848.80	17,455.86	56,304.66	56,304.66	0.00
8271	000	0206040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,263.72	11,410.82	21,674.54	21,674.54	0.00
8271	000	0206040101140101	2112	Energías de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000	0206040101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000	0206040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,200.00	2,400.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8271	000	0206040101140101	2961	Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000	0206040101140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,920.59	3,645.16	10,565.75	10,565.75	0.00
8271	000	0206040101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,396.99	0.00	1,396.99	1,396.99	0.00
8271	000	0206040101140101	3992	Gastos de servicios menores	3,845.50	0.00	3,845.50	3,845.50	0.00
8271	000	DIRECCION GENERAL Comunicacion Social			113,515.45	38,058.82	149,574.27	149,574.27	0.00
8271	000	0108030103140101	40101	Difusión y comunicación estructural	413,515.45	38,058.82	449,574.27	449,574.27	0.00
8271	000	0108030103140101	2111	Materiales y útiles de oficina	14,604.04	17,275.57	31,879.61	31,879.61	0.00
8271	000	0108030103140101	2112	Energías de oficina	3,934.00	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00
8271	000	0108030103140101	2122	Materiales de foto, cine y grabación	0.00	4,636.52	4,636.52	4,636.52	0.00
8271	000	0108030103140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,669.99	6,840.52	17,510.51	17,510.51	0.00
8271	000	0108030103140101	2151	Materiales de información	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8271	000	0108030103140101	2611	Repuestos, accesorios y herramientas	2,211.81	0.00	2,211.81	2,211.81	0.00
8271	000	0108030103140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,593.02	6,900.01	19,493.03	19,493.03	0.00
8271	000	0108030103140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	5,800.00	408.00	6,208.00	6,208.00	0.00
8271	000	0108030103140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000	0108030103140101	3821	Gastos de comisiones oficiales y de orden social	62,802.59	0.00	62,802.59	62,802.59	0.00
8271	000	0108030103140101	3821	DIRECCION GENERAL Comunicacion Interna	14,995.08	2,873.70	17,868.78	17,868.78	0.00
8271	000	0108040101140101	3111	Facilización, control y evaluación interna de la gestión pública	14,868.08	2,873.70	17,741.78	17,741.78	0.00
8271	000	0108040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,978.50	2,177.70	11,156.20	11,156.20	0.00
8271	000	0108040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,114.20	0.00	1,114.20	1,114.20	0.00
8271	000	0108040101140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	97.31	696.00	793.31	793.31	0.00
8271	000	0108040101140101	3992	Gastos de servicios menores	1,519.60	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00
8271	000	DIRECCION GENERAL Pimacoén			12,670.76	5,929.92	18,600.68	18,600.68	0.00
8271	000	010502050107140101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,952.60	0.00	10,952.60	10,952.60	0.00
8271	000	010502050107140101	2111	Planificación y evaluación para el desarrollo municipal	12,670.76	5,929.92	18,600.68	18,600.68	0.00
8271	000	010502050107140101	3992	Gastos de servicios menores	1,519.60	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00
8271	000	010502050107140101	3992	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,277.45	0.00	2,277.45	2,277.45	0.00
8271	000	010502050107140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,114.20	0.00	1,114.20	1,114.20	0.00
8271	000	010502050107140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	97.31	696.00	793.31	793.31	0.00
8271	000	010502050107140101	3992	Gastos de servicios menores	1,519.60	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00
8271	000	010502050107140101	3992	Planificación y evaluación para el desarrollo municipal	12,670.76	5,929.92	18,600.68	18,600.68	0.00
8271	000	010502050107140101	3992	Materiales y útiles de oficina	10,952.60	0.00	10,952.60	10,952.60	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subc	Subc	Subc	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
9271	B00304000	010502050107140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	B00304000	010502050107140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	550.50	0.00	0.00	0.00	550.50	0.00
9271	B00304000	010502050107140101	2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,450.21	0.00	0.00	2,450.21	0.00
9271	B00304000	010502050107140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	681.89	0.00	0.00	0.00	681.89	0.00
9271	B00304000	010502050107140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00	0.00	0.00	91.00	0.00
9271	B00304000	010502050107140101	3992	Gastos de servicios menores	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
9271	B00305000	010502050107140101		DIRECCION GENERAL Supervisión	41,058.94	3,717.10	0.00	0.00	44,776.04	0.00
9271	B00305000	010504010101140101		Vinculación ciudadana con la administración pública	41,058.94	3,717.10	0.00	0.00	44,776.04	0.00
9271	B00305000	010504010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	34,251.69	2,442.26	0.00	0.00	36,693.95	0.00
9271	B00305000	010504010101140101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
9271	B00305000	010504010101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,750.01	1,374.84	0.00	0.00	4,024.85	0.00
9271	B00305000	010504010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
9271	B00305000	010504010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,286.04	0.00	0.00	0.00	2,286.04	0.00
9271	B00305000	010504010101140101	3992	TESORERÍA Área de Finanzas	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
9271	C00306000	010502050203110201		Registro, control contable y cuenta de la hacienda pública municipal	16,562,244.48	2,683,770.65	0.00	0.00	19,246,015.13	0.00
9271	C00306000	010502050203110201		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,465,633.77	2,122,355.60	0.00	0.00	12,587,989.37	0.00
9271	C00306000	010502050203110201	1131	Saldo base	8,053,842.97	2,042,836.27	0.00	0.00	10,096,679.24	0.00
9271	C00306000	010502050203110201	1222	Saludos y salinos compactados al personal eventual	1,374,846.16	0.00	0.00	0.00	1,374,846.16	0.00
9271	C00306000	010502050203110201	1321	Prima vacacional	50,750.29	71,053.07	0.00	0.00	121,803.36	0.00
9271	C00306000	010502050203110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	C00306000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	896,184.36	8,466.26	0.00	0.00	904,650.62	0.00
9271	C00306000	010502050203140101		Registro, control presupuestal y cuentas de la hacienda pública municipal	6,116,610.71	541,415.05	0.00	0.00	6,658,025.76	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,942,022.46	85,331.90	0.00	0.00	4,027,354.36	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	23,692.55	4,471.63	0.00	0.00	28,164.18	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,300.32	0.00	0.00	0.00	3,300.32	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	2211	Productos almacenados para personas	2,328.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	58,228.90	4,940.40	0.00	0.00	63,177.30	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	789.98	761.63	0.00	0.00	1,551.61	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,134.66	39,450.02	0.00	0.00	50,584.68	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	207,942.04	62,803.22	0.00	0.00	270,745.26	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3331	Servicios informáticos	139,044.00	0.00	0.00	0.00	139,044.00	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	216,313.90	88,218.00	0.00	0.00	304,531.90	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3411	Servicios bancarios y financieros	35,420.81	6,077.24	0.00	0.00	41,497.65	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3521	Repares, mantenimiento a instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3531	Repares, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformática	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3532	Repares, instalación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3551	Repares, mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostres	23,120.01	0.00	0.00	0.00	23,120.01	0.00
9271	C00306000	010502050203140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	46,699.42	3,063.01	0.00	0.00	49,762.43	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada

(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (*)	Subcta	Subccta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Mes (H)		Saldo Final (I)
				Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	000306000	010502050203140101	8651		Costos de reproducción	0.00	0.00	0.00
8271	000306000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,568.94
8271	000306000	010502050203140101	3981		Impuesto sobre rasmas	0.00	0.00	0.00
8271	000306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal	1,781,761.29	174,610.00	1,553,371.29
8271	000306000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	2,389.60	0.00	2,389.60
8271	000307000	010303010101140101	2911		TSORERÍA Área de Administración	5,223,689.12	1,468,336.48	6,692,025.60
8271	000307000	010303010101140101	2981		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	538,687.28	57,022.78	595,890.06
8271	000307000	010303010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,780.09	0.00	4,780.09
8271	000307000	010303010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	822.70	0.00	822.70
8271	000307000	010303010101140101	2161		Materiales y anejales de limpieza	120,170.94	12,310.56	132,481.50
8271	000307000	010303010101140101	2461		Materiales eléctricos y electrónico	40,878.37	0.00	40,878.37
8271	000307000	010303010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,589.66	0.00	3,589.66
8271	000307000	010303010101140101	2491		Materiales de construcción	207,346.28	3,021.80	210,368.08
8271	000307000	010303010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35,376.47	624.08	36,000.55
8271	000307000	010303010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,164.21	3,240.00	87,404.21
8271	000307000	010303010101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	778.58	0.00	778.58
8271	000307000	010303010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,203.00	0.00	14,203.00
8271	000307000	010303010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,245.02	28,615.49	33,860.51
8271	000307000	010303010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	467.20	0.00	467.20
8271	000307000	010303010101140101	3261		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,809.00	0.00	2,809.00
8271	000307000	010303010101140101	3261		Arendamiento de maquinaria y equipo	306.79	6,028.95	6,335.64
8271	000307000	010303010101140101	3261		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostros	2,088.00	1,894.00	3,982.00
8271	000307000	010303010101140101	3271		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,941.20	3,288.00	13,229.20
8271	000307000	010303010101140101	3291		Servicios de fumigación	1,844.40	0.00	1,844.40
8271	000307000	010303010101140101	3292		Gastos de servicios menores	2,036.36	0.00	2,036.36
8271	000307000	010502060102140101	1222		Salarios y salinos compensados al personal eventual	4,131,105.56	903,328.50	5,034,434.06
8271	000307000	010502060102140101	1211		Materiales y útiles de oficina	19,019.07	5,418.34	24,437.21
8271	000307000	010502060102140101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	185.60	0.00	185.60
8271	000307000	010502060102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,538.40	0.00	7,538.40
8271	000307000	010502060102140101	3261		Arendamiento de maquinaria y equipo	7,923.39	0.00	7,923.39
8271	000307000	010502060102140101	3271		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,324.40	0.00	5,324.40
8271	000307000	010502060102140101	3271		Gastos de traslado por vía terrestre	766.00	0.00	766.00
8271	000307000	010502060102140101	3292		Gastos de servicios menores	185.60	0.00	185.60
8271	000307000	010502060201140101	2111		Adquisiciones y servicios	80,503.86	16,054.72	96,558.58
8271	000307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,644.64	11,670.41	37,315.05
8271	000307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,432.02	0.00	3,432.02
8271	000307000	010502060201140101	2211		Productos alternativos para personas	5,328.00	0.00	5,328.00
8271	000307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,170.75	0.00	4,170.75
8271	000307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	366.56	366.56
8271	000307000	010502060201140101	2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,528.94	0.00	7,528.94

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1919

Cta	Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (1)		Saldo Final (2)	
	Sccta	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00301000	020202010101140101	3822			812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	
8271	E00301000	020202010101140101	3992			874.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101				97,687.46	0.00	5,638.52	0.00	103,325.98	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101	2111			3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101	2112			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101	2121			1,762.27	0.00	0.00	0.00	1,762.27	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101	2141			0.00	0.00	3,824.52	0.00	3,824.52	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101	2161			7,625.57	0.00	0.00	0.00	7,625.57	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101	2541			58,936.47	0.00	0.00	0.00	58,936.47	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101	2611			25,863.15	0.00	1,814.00	0.00	27,677.15	0.00	
8271	E00301000	020302010111140101	2961			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101				131,897.43	0.00	15,727.51	0.00	147,624.94	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	2111			3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	2121			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	2161			7,673.54	0.00	0.00	0.00	7,673.54	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	2531			2,106.83	0.00	4,869.58	0.00	6,976.41	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	2600			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	2611			89,185.70	0.00	5,518.10	0.00	94,713.80	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	2961			1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	3261			10,427.08	0.00	4,172.83	0.00	14,599.91	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	3551			1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8271	E00301000	020608040103140101	3721			11,781.17	0.00	1,167.00	0.00	12,948.17	0.00	
8271	E00305000					4,013.11	0.00	0.00	0.00	4,013.11	0.00	
8271	E00305000					113,168.78	0.00	25,948.94	0.00	139,135.72	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101				58,375.45	0.00	648.70	0.00	59,022.15	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2111			4,298.16	0.00	648.70	0.00	4,946.86	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2112			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2121			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2141			2,549.68	0.00	0.00	0.00	2,549.68	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2161			608.45	0.00	0.00	0.00	608.45	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2541			32,938.76	0.00	0.00	0.00	32,938.76	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2611			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	2981			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00305000	020302010111140101	3362			16,982.40	0.00	0.00	0.00	16,982.40	0.00	
8271	E00305000	020608040103140101	3721			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00305000	020608040103140101				54,813.33	0.00	25,300.24	0.00	80,113.57	0.00	
8271	E00305000	020608040103140101	2111			41,143.13	0.00	21,877.54	0.00	63,020.67	0.00	
8271	E00305000	020608040103140101	2121			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271	E00305000	020608040103140101	2141			0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00	
8271	E00305000	020608040103140101	2161			1,847.83	0.00	2,608.70	0.00	4,456.53	0.00	

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL-DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sccta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (4)	
		Ssccta	SSsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00305000	020608040103140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,495.00	0.00	400.00	0.00	9,895.00	0.00
8271	E00305000	020608040103140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,227.27	0.00	0.00	0.00	2,227.27	0.00
8271	E00305000	020608040103140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000			AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,964,728.48	0.00	1,293,931.75	0.00	5,258,660.23	0.00
8271	E00308000	020608030102140101		Asistencia social a los adultos mayores	68,309.11	0.00	3,200.02	0.00	71,509.13	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,671.79	0.00	0.00	0.00	5,671.79	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2151	Material de información	2,992.80	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2161	Material y enseres de limpieza	4,657.14	0.00	0.00	0.00	4,657.14	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2211	Productos alimenticios para personas	6,896.50	0.00	0.00	0.00	6,896.50	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2491	Materiales de construcción	26,432.92	0.00	0.00	0.00	26,432.92	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	681.50	0.00	0.00	0.00	681.50	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3121	Gas	1,336.40	0.00	0.00	0.00	1,336.40	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,188.84	0.00	3,200.02	0.00	10,388.86	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,670.02	0.00	0.00	0.00	2,670.02	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,143.60	0.00	0.00	0.00	3,143.60	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,637.60	0.00	0.00	0.00	5,637.60	0.00
8271	E00308000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	3,896,419.37	0.00	1,290,731.73	0.00	5,187,151.10	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1131	Sueldo base	3,650,083.20	0.00	1,054,194.10	0.00	4,704,277.30	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1321	Pena vacacional	5,447.36	0.00	36,077.37	0.00	41,524.73	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1322	Agonakio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	85,579.23	0.00	48,945.71	0.00	114,524.94	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,015.67	0.00	0.00	0.00	1,015.67	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2151	Material de información	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2161	Material y enseres de limpieza	31,673.80	0.00	853.41	0.00	32,527.21	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2211	Productos alimenticios para personas	27,718.55	0.00	0.00	0.00	27,718.55	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	6,999.25	0.00	6,999.25	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2441	Madera y productos de madera	4,041.44	0.00	0.00	0.00	4,041.44	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2491	Materiales de construcción	946.10	0.00	0.00	0.00	946.10	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	3,919.64	0.00	3,919.64	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,328.01	0.00	12,962.23	0.00	20,290.24	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3121	Gas	3,841.00	0.00	1,987.44	0.00	5,828.44	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	18,732.34	0.00	0.00	0.00	18,732.34	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	59,281.09	0.00	3,327.58	0.00	62,608.67	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	7,301.98	0.00	5,150.00	0.00	12,451.98	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,286.00	0.00	315.00	0.00	3,601.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,800.00	0.00	116,000.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3992	Gastos de servicios menores	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00



Cta	Subcuenta	Fecha	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (H)	Debe	Haber	Movimiento del Mes (H)	Debe	Haber	Saldo Final (H)
8271	800309000	020501010106110201	3992	Subcomprobación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020501010106110201	1322	Aguntamiento	11,108,904.32	0.00	0.00		2,205,252.47	0.00	13,314,156.79
8271	E00309000	020501010106110201	1321	Prima vacacional	8,853,763.94	0.00	0.00		2,098,447.96	0.00	12,023,698.16
8271	E00309000	020501010106110201	1322	Aguntamiento	72,854.26	0.00	0.00		68,844.81	0.00	10,865,100.55
8271	E00309000	020501010106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	141,499.05
8271	E00309000	020501010106110201	3992	Costos de servicios menores	588,164.36	0.00	0.00		8,466.26	0.00	994,650.62
8271	E00309000	020501010106110201	3992	Apoyo municipal a la educación básica	2,447.60	0.00	0.00		0.00	0.00	2,447.60
8271	E00309000	020501010106110201	2111	Materiales y útiles de oficina	92,109.14	0.00	0.00		21,737.85	0.00	113,847.00
8271	E00309000	020501010106110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	10,159.87	0.00	0.00		3,592.36	0.00	13,751.03
8271	E00309000	020501010106110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,814.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,814.00
8271	E00309000	020501010106110201	2161	Materiales y energías de imprenta	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	250.00
8271	E00309000	020501010106110201	2161	Materiales para manufacturación y registro	21,174.98	0.00	0.00		15,713.10	0.00	36,888.06
8271	E00309000	020501010106110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,235.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,235.00
8271	E00309000	020501010106110201	2961	Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	20,802.30	0.00	0.00		1,910.40	0.00	22,712.70
8271	E00309000	020501010106110201	2971	Artículos para la extinción de incendios	7,512.01	0.00	0.00		0.00	0.00	7,512.01
8271	E00309000	020501010106110201	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	7,145.60	0.00	0.00		0.00	0.00	7,145.60
8271	E00309000	020501010106110201	3591	Servicios de limpieza	363.57	0.00	0.00		0.00	0.00	363.57
8271	E00309000	020501010106110201	3721	Costos de traslado por vía terrestre	580.00	0.00	0.00		0.00	0.00	580.00
8271	E00309000	020501010106110201	3821	Costos de ceremonias oficiales y de orden social	2,680.03	0.00	0.00		272.00	0.00	2,952.03
8271	E00309000	020501010106110201	3992	Costos de servicios menores	10,457.40	0.00	0.00		0.00	0.00	10,457.40
8271	E00309000	020608050103140101	2111	Atención social y educativas para hijos de madres y padres trabajadoras	185.60	0.00	0.00		0.00	0.00	185.60
8271	E00309000	020608050103140101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,091,545.00	0.00	0.00		85,066.63	0.00	1,176,611.63
8271	E00309000	020608050103140101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	13,321.78	0.00	0.00		21,528.63	0.00	34,850.39
8271	E00309000	020608050103140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2161	Materiales para manufacturación y registro	225.04	0.00	0.00		265.60	0.00	510.64
8271	E00309000	020608050103140101	2211	Productos químicos para análisis	5,452.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,452.00
8271	E00309000	020608050103140101	2231	Utenilios para el servicio de alimentación	1,023,016.19	0.00	0.00		51,611.94	0.00	1,074,630.13
8271	E00309000	020608050103140101	2541	Metales, accesorios y suministros médicos	1,589.65	0.00	0.00		2,217.39	0.00	3,910.94
8271	E00309000	020608050103140101	2961	Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	3,870.28	0.00	0.00		0.00	0.00	3,870.28
8271	E00309000	020608050103140101	3121	Gas	704.99	0.00	0.00		0.00	0.00	704.99
8271	E00309000	020608050103140101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	19,223.71	0.00	0.00		9,323.07	0.00	28,558.78
8271	E00309000	020608050103140101	3591	Servicios de limpieza	320.21	0.00	0.00		0.00	0.00	320.21
8271	E00309000	020608050103140101	3821	Costos de ceremonias oficiales y de orden social	11,333.20	0.00	0.00		0.00	0.00	11,333.20
8271	E00309000	020608050103140101	3992	Costos de servicios menores	11,857.24	0.00	0.00		0.00	0.00	11,857.24
8271	E00310000	020608050103140101		ÁREA DE OPERACIÓN ÁREA DE SALUD Y DEPORTA	614.83	0.00	0.00		0.00	0.00	614.83
8271	E00310000	020608050103140101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	13,554,005.45	0.00	0.00		0.00	0.00	13,554,005.45
8271	E00310000	020608050103140101		Sueldo base	12,573,852.44	0.00	0.00		2,663,123.07	0.00	15,236,975.51
8271	E00310000	020608050103140101	1321	Prima vacacional	66,800.57	0.00	0.00		0.00	0.00	14,083,580.77
8271	E00310000	020608050103140101	1322	Aguntamiento	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	157,068.85



SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUATITLÁN IZCALLI 3121

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Sub	Cuenta (U)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (U)		Movimiento del Bimestre		Saldo Final (U)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	EO0310000	02030201011140101	Adquisición para financiar los gastos generales de administración del ISE	886,184.37	0.00	6,486.26	0.00	994,630.63	0.00
8271	EO0310000	02030201011140201	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, informática	1,677.26	0.00	0.00	0.00	1,677.26	0.00
8271	EO0310000	02030201011140301	Ayuda municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	990,153.01	0.00	537,277.71	0.00	1,517,430.72	0.00
8271	EO0310000	02030201011140401	Salario base	28,156.30	0.00	0.00	0.00	28,156.30	0.00
8271	EO0310000	02030201011140501	Materiales y útiles de oficina	27,090.49	0.00	13,558.18	0.00	40,648.68	0.00
8271	EO0310000	02030201011140601	Empleos de oficina	766.30	0.00	0.00	0.00	766.30	0.00
8271	EO0310000	02030201011140701	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bases informáticas	25,576.00	0.00	0.00	0.00	25,576.00	0.00
8271	EO0310000	02030201011140801	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bases informáticas	8,816.00	0.00	548.80	0.00	9,364.80	0.00
8271	EO0310000	02030201011140901	Materiales de información	1,589.20	0.00	0.00	0.00	1,589.20	0.00
8271	EO0310000	02030201011141001	Materiales y accesorios de impreza	24,763.18	0.00	8,660.92	0.00	33,424.10	0.00
8271	EO0310000	02030201011141101	Productos semánticos para personas	51,627.19	0.00	13,210.77	0.00	64,837.96	0.00
8271	EO0310000	02030201011141201	Materiales y productos farmacéuticos	332,349.85	0.00	200,409.30	0.00	533,359.15	0.00
8271	EO0310000	02030201011141301	Materiales, accesorios y suministros médicos	188,857.25	0.00	205,987.42	0.00	394,844.67	0.00
8271	EO0310000	02030201011141401	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,357.00	0.00	900.40	0.00	33,257.40	0.00
8271	EO0310000	02030201011141501	Reducciones y accesorios menores de equipo o instrumental médico y de labor	5,997.20	0.00	2,562.00	0.00	8,549.20	0.00
8271	EO0310000	02030201011141601	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	890.99	0.00	2,818.80	0.00	3,709.79	0.00
8271	EO0310000	02030201011141701	Reducciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	EO0310000	02030201011141801	Gas	59,809.74	0.00	7,816.00	0.00	67,625.74	0.00
8271	EO0310000	02030201011141901	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,404.56	0.00	0.00	0.00	2,404.56	0.00
8271	EO0310000	02030201011142001	Arrendamiento de equipo para el suministro de materiales y productos químicos	3,437.40	0.00	28,084.51	0.00	31,521.91	0.00
8271	EO0310000	02030201011142101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	90,213.20	0.00	1,276.80	0.00	91,490.00	0.00
8271	EO0310000	02030201011142201	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,003.39	0.00	0.00	0.00	3,003.39	0.00
8271	EO0310000	02030201011142301	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	5,408.34	0.00	1,892.60	0.00	7,300.94	0.00
8271	EO0310000	02030201011142401	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	6,078.40	0.00	6,078.40	0.00
8271	EO0310000	02030201011142501	Servicios de limpieza	3,928.60	0.00	0.00	0.00	3,928.60	0.00
8271	EO0310000	02030201011142601	Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00
8271	EO0310000	02030201011142701	Gastos de cremas, oficias y de orden social	28,314.40	0.00	6,380.00	0.00	34,694.40	0.00
8271	EO0310000	02030201011142801	Subscripción de servicios con terceros	57,645.43	0.00	37,073.60	0.00	94,719.03	0.00
8271	EO0310000	02030201011142901	ARRENDAMIENTO PARA DE SERVICIOS MUNICIPALES	724,130.40	0.00	114,314.10	0.00	838,444.50	0.00
8271	EO0310000	02030201011143001	Desajustes escolares	724,130.40	0.00	114,314.10	0.00	838,444.50	0.00
8271	EO0310000	02030201011143101	Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	EO0310000	02030201011143201	Productos similares para personas	629,329.00	0.00	105,583.80	0.00	734,912.80	0.00
8271	EO0310000	02030201011143301	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,251.48	0.00	8,731.10	0.00	94,982.58	0.00
8271	EO0310000	02030201011143401	Prestados de seguridad y protección personal	2,889.91	0.00	0.00	0.00	2,889.91	0.00
8271	EO0310000	02030201011143501	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	EO0310000	02030201011143601	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	EO0310000	02030201011143701	Servicios de limpieza	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00
8271	EO0310000	02030201011143801	ARRENDAMIENTO PARA DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,919,864.90	0.00	1,202,768.30	0.00	8,122,633.20	0.00
8271	EO0310000	02030201011143901	Atención a víctimas por maltrato y abuso	6,348,632.73	0.00	1,116,057.58	0.00	7,464,690.31	0.00
8271	EO0310000	02030201011144001	Salario base	5,340,579.82	0.00	1,087,037.55	0.00	6,428,617.37	0.00
8271	EO0310000	02030201011144101	Pena vicarial	19,868.61	0.00	39,759.77	0.00	59,628.38	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN ECALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta D		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (P)		Movimientos del Mes (P)		Saldo Final (P)	
	Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00312000	020609040102110201	1322		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020609040102110201	1415		866,184.30	0.00	8,466.26	0.00	994,650.56
8271	E00312000	020609040102140101			573,232.17	0.00	86,731.72	0.00	659,963.89
8271	E00312000	020609040102140101	2111		39,350.19	0.00	10,210.50	0.00	49,560.69
8271	E00312000	020609040102140101	2121		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00312000	020609040102140101	2161		12,905.73	0.00	16,661.58	0.00	29,567.31
8271	E00312000	020609040102140101	2171		4,312.07	0.00	0.00	0.00	4,312.07
8271	E00312000	020609040102140101	2211		453,265.93	0.00	35,177.46	0.00	488,443.39
8271	E00312000	020609040102140101	2482		0.00	0.00	961.20	0.00	951.20
8271	E00312000	020609040102140101	2531		13,310.64	0.00	0.00	0.00	13,310.64
8271	E00312000	020609040102140101	2541		226.20	0.00	0.00	0.00	226.20
8271	E00312000	020609040102140101	2611		9,433.01	0.00	0.00	0.00	9,433.01
8271	E00312000	020609040102140101	2711		518.09	0.00	0.00	0.00	518.09
8271	E00312000	020609040102140101	2661		2,678.96	0.00	790.00	0.00	3,468.96
8271	E00312000	020609040102140101	3121		17,281.32	0.00	6,594.98	0.00	23,876.30
8271	E00312000	020609040102140101	3261		1,659.44	0.00	14,500.00	0.00	16,359.44
8271	E00312000	020609040102140101	3362		3,926.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00
8271	E00312000	020609040102140101	3591		922.20	0.00	0.00	0.00	922.20
8271	E00312000	020609040102140101	3721		8,501.01	0.00	0.00	0.00	8,501.01
8271	E00312000	020609040102140101	3821		0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8271	E00312000	020609040102140101	3952		4,039.36	0.00	0.00	0.00	4,039.36
8271	E00313000	020609040102140101	3952		3,973,281.51	0.00	749,382.54	0.00	4,622,664.05
8271	E00313000	020202010101140101			3,150,819.35	0.00	624,507.20	0.00	3,775,326.55
8271	E00313000	020202010101140101	1131		2,468,794.66	0.00	535,920.91	0.00	3,004,715.56
8271	E00313000	020202010101140101	1221		36,546.18	0.00	17,983.92	0.00	54,530.10
8271	E00313000	020202010101140101	1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2111		18,105.98	0.00	24.22	0.00	18,129.80
8271	E00313000	020202010101140101	2161		50,125.97	0.00	0.00	0.00	50,125.97
8271	E00313000	020202010101140101	2171		11,639.44	0.00	30,896.55	0.00	42,535.99
8271	E00313000	020202010101140101	2191		2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
8271	E00313000	020202010101140101	2211		4,035.15	0.00	0.00	0.00	4,035.15
8271	E00313000	020202010101140101	2491		816.38	0.00	0.00	0.00	816.38
8271	E00313000	020202010101140101	2492		1,403.60	0.00	0.00	0.00	1,403.60
8271	E00313000	020202010101140101	2491		12,917.05	0.00	0.00	0.00	12,917.05
8271	E00313000	020202010101140101	2511		190,947.60	0.00	28,698.00	0.00	220,645.60
8271	E00313000	020202010101140101	2751		1,249.90	0.00	0.00	0.00	1,249.90
8271	E00313000	020202010101140101	2911		83,301.10	0.00	0.00	0.00	83,301.10
8271	E00313000	020202010101140101	2931		5,970.52	0.00	0.00	0.00	5,970.52
8271	E00313000	020202010101140101	2941		4,405.68	0.00	0.00	0.00	4,405.68
8271	E00313000	020202010101140101	2681		17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8271	E00313000	020202010101140101	3121		148,408.92	0.00	3,837.60	0.00	150,246.52



CUENTA PÚBLICA 2019
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Subcta	Subccta	Subccta	Subccta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	800313000	02020201011140101	8132		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800313000	02020201011140101	8251		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800313000	02020201011140101	8261		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800313000	02020201011140101	8531		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800313000	02020201011140101	8571		49,128.00	0.00	61,448.00	0.00	55,274.00	0.00
8271	800313000	02020201011140101	8591		2,082.20	0.00	0.00	0.00	2,082.20	0.00
8271	800313000	02020201011140101	8611		7,284.80	0.00	0.00	0.00	7,284.80	0.00
8271	800313000	02020201011140101	8622		976.56	0.00	0.00	0.00	976.56	0.00
8271	800313000	02020201011140101	8992		185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
8271	800313000	02030201011140101	1131		722,482.16	0.00	124,875.34	0.00	847,357.50	0.00
8271	800313000	02030201011140101	1132		689,528.55	0.00	116,048.39	0.00	804,574.94	0.00
8271	800313000	02030201011140101	1321		3,315.49	0.00	3,787.21	0.00	7,102.70	0.00
8271	800313000	02030201011140101	2111		2,500.00	0.00	2,363.54	0.00	4,863.54	0.00
8271	800313000	02030201011140101	2112		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800313000	02030201011140101	2121		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800313000	02030201011140101	2141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800313000	02030201011140101	2541		1,701.72	0.00	0.00	0.00	1,701.72	0.00
8271	800313000	02030201011140101	2611		25,418.40	0.00	3,876.20	0.00	29,094.60	0.00
8271	800313000	02030201011140101	3721		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800314000	0206020201140101	1131		1,862,652.96	0.00	151,771.94	0.00	2,014,424.90	0.00
8271	800314000	0206020201140101	1321		3,033.00	0.00	5,298.79	0.00	8,333.79	0.00
8271	800314000	0206020201140101	1322		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2111		4,905.03	0.00	0.00	0.00	4,905.03	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2112		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2121		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2141		4,066.67	0.00	3,572.86	0.00	7,639.47	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2161		7,306.92	0.00	611.83	0.00	7,918.75	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2171		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2541		0.00	0.00	532.44	0.00	532.44	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2611		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	800314000	0206020201140101	2971		0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8271	800314000	0206020201140101	3121		79,099.84	0.00	713.21	0.00	79,813.05	0.00
8271	800314000	0206020201140101	3591		1,502.20	0.00	0.00	0.00	1,502.20	0.00
8271	800314000	0206020201140101	3721		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800314000	020602030201140101	1131		3,383,352.55	0.00	929,284.76	0.00	4,312,637.31	0.00
8271	800314000	020602030201140101	1131		3,003,006.65	0.00	740,395.06	0.00	3,743,401.93	0.00
8271	800314000	020602030201140101	1321		26,987.01	0.00	25,463.15	0.00	52,450.16	0.00
8271	800314000	020602030201140101	1322		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Saldo Final (s) Haber



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLÁN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cta	Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00314000	020608020302140101	2111		Material y útiles de oficina	14,368.08	0.00	4,273.44	0.00	18,641.52	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,184.03	0.00	0.00	0.00	23,184.03	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,596.67	0.00	7,596.67	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2511		Sustancias químicas	94,168.80	0.00	23,176.80	0.00	117,345.60	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	62,982.48	0.00	0.00	0.00	62,982.48	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,856.10	0.00	2,833.70	0.00	30,691.80	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	0.00	0.00	1,415.20	0.00	1,415.20	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3121		Gas	98,555.60	0.00	124,130.72	0.00	222,686.32	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3591		Servicios de fumigación	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00314000	020608020302140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00
8272	A00300000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00

Cta	Seta	Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A00300000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	11,850.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,854,868.13	0.00	20,348.56	0.00	2,875,216.69	0.00
8274	C00308000				TESORERIA Área de Finanzas	2,854,868.13	0.00	20,348.56	0.00	2,875,216.69	0.00
8274	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,854,868.13	0.00	20,348.56	0.00	2,875,216.69	0.00
8274	C00308000	010502050203140101	9011		Por el ejercicio inmediato anterior	2,854,868.13	0.00	20,348.56	0.00	2,875,216.69	0.00
8274	C00308000	010502050203140101	8912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,127,195.48	0.00	36,763.29	0.00	1,163,958.77	0.00
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	7,806.80	0.00	7,806.80	0.00
8276	A00300000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	7,806.80	0.00	7,806.80	0.00
8276	A00300000	020608040101140101	5051		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	7,806.80	0.00	7,806.80	0.00
8276	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
8276	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00
8276	B00302000	010803010103140101	5111		Muebles y enseres	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00
8276	B00302000	010803010103140101	5122		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00302000	010803010103140101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00
8276	B00303000				DIRECCIÓN GENERAL Contraloría Interna	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
8276	B00303000	010304010101140101			Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
8276	B00303000	010304010101140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	59,300.34	0.00	0.00	0.00	59,300.34	0.00
8276	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	59,300.34	0.00	0.00	0.00	59,300.34	0.00
8276	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	59,300.34	0.00	0.00	0.00	59,300.34	0.00
8276	C00307000				TESORERIA Área de Administración	14,999.96	0.00	17,106.09	0.00	32,106.05	0.00
8276	C00307000	010303010101140101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
8276	C00307000	010303010101140101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
8276	C00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	17,106.09	0.00	17,106.09	0.00
8276	C00307000	010502060102140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,106.09	0.00	17,106.09	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	1,028,356.34	0.00	6,890.40	0.00	1,035,246.74	0.00
8276	E00310000	02030201011140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,028,356.34	0.00	6,890.40	0.00	1,035,246.74	0.00
8276	E00310000	02030201011140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	1,028,356.34	0.00	6,890.40	0.00	1,035,246.74	0.00
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	4,838.84	0.00	0.00	0.00	4,838.84	0.00
8276	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	4,838.84	0.00	0.00	0.00	4,838.84	0.00
8276	E00313000	020202010101140101	5111		Muebles y enseres	4,838.84	0.00	0.00	0.00	4,838.84	0.00
8276	E00313000	020202010101140101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300					Aduellos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						335,420,848.00	335,420,848.00	171,141,856.53	171,141,856.61	348,957,589.19	348,957,589.19

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. MICAELA ALVARADO JIMENEZ



ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
C. ANGÉLICA SÁNCHEZ CONTRERAS



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA
C. GREGORIO FRÁGOSO PIMENTEL

