

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	962,848.09	0.00	240,796.00	104,934.71	1,098,709.38	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,221,088.21	0.00	27,278,754.93	27,257,825.12	3,242,018.02	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	354,978.24	0.00	7,649,997.48	6,620,741.30	1,384,234.42	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,641,496.70	0.00	12,590.71	30,717.17	6,623,370.24	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	14,166.44	0.00	20,000.00	0.00	34,166.44	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1231	Terrenos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00	0.00	15,701,189.73	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,047,981.42	0.00	0.00	0.00	7,047,981.42	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,261.19	0.00	0.00	0.00	357,261.19	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,549,367.88	0.00	0.00	0.00	8,549,367.88	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	0.00	0.00	5,364,571.34	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,335,909.45	0.00	0.00	0.00	1,335,909.45	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,805,636.83	0.00	26,168.65	0.00	1,831,805.48
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	9,789,029.12	0.00	181,836.67	0.00	9,970,865.79
1279	Otros Activos Diferidos	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-345,411.72	0.00	0.00	0.00	-345,411.72
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,641,408.78	4,257,380.69	3,088,816.17	0.00	4,472,844.26
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	46,796,027.21	2,897,950.27	1,656,552.90	0.00	45,554,629.84
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,214,590.19	337,869.15	211,341.03	0.00	7,088,062.07
3111	Aportaciones	0.00	19,865,614.26	0.00	0.00	0.00	19,865,614.26
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-31,128,338.74	0.00	0.00	0.00	-31,128,338.74
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatal	0.00	13,724,292.18	0.00	792,350.50	0.00	14,516,642.68
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	50,152,392.74	0.00	20,000,000.00	0.00	70,152,392.74
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	7,266.07	0.00	195.63	0.00	7,461.70
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,103,883.06	0.00	0.00	0.00	1,103,883.06
5100	Gastos de Funcionamiento	72,673,977.14	0.00	17,068,135.30	0.00	89,742,112.44	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,259,527.39	0.00	208,005.32	0.00	2,467,532.71	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	7,796.75	0.00	0.00	0.00	7,796.75	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,527,187.06	0.00	828,000.00	28,574,806.88	85,780,380.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	48,539,353.01	49,367,353.01	828,000.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	20,792,546.13	20,792,546.13	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	64,987,834.05	0.00	20,792,546.13	0.00	85,780,380.18
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	104,958,291.77	31,339,043.82	16,097,780.08	0.00	89,717,028.03
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	152,000.00	146,200.00	0.00	0.00	5,800.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	4,500,000.00	3,127,706.20	0.00	0.00	1,372,293.80
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,916,895.29	3,757,810.00	10,102.44	0.00	169,187.73
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	32,284,314.66	0.00	16,097,780.08	48,407,094.74	-25,000.00	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,474,883.03	0.00	0.00	3,474,883.03	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,747,707.56	0.00	10,102.44	3,757,810.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	17,068,050.92	17,068,050.92	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	347,176.83	347,176.83	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,143,514.69	0.00	17,068,050.92	18,000,491.72	1,211,073.89	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	347,176.83	347,176.83	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,102.44	0.00	0.00	10,102.44	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	70,530,462.42	0.00	18,000,491.72	0.00	88,530,954.14	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	1,025,116.97	0.00	347,176.83	0.00	1,372,293.80	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	159,085.29	0.00	10,102.44	0.00	169,187.73	0.00
TOTALES		351,680,764.10	351,680,764.10	238,626,248.02	238,626,248.02	320,135,141.16	320,135,141.16

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

C. MICAELA ALVARADO JIMENEZ

C. MANUEL GERARDO AGUIRRE LARRONDO

C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA