

Cuenta Pública 2021
 Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debo (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
1111	Efectivo	89,267.39	841,964.61	1,021,461.68	-90,229.68	
1111 000000001 00000000000000000001 0004	CAJA DE INGRESOS 2019 - 2018	-90,229.68	0.00	0.00	-90,229.68	31/12/2015
1111 000000001 00000000000000000001 0005	CAJA 2019-2021	132,965.01	841,964.61	974,929.62	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00158 31/12/2021 E 00030 00030	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	18,988.38		
00220 31/12/2021 E 00035 00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	33,726.00		
00001 31/12/2021 D 00037 00037	CANCELADA		0.00	0.00		
00002 31/12/2021 D 00032 00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		0.00	200,000.00		
00004 31/12/2021 D 00032 00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		0.00	400,000.00		
00010 31/12/2021 D 00032 00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		0.00	58,372.00		
00006 31/12/2021 D 00032 00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		0.00	10,000.00		
00221 31/12/2021 E 00035 00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	8,074.15		
00222 31/12/2021 E 00035 00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,174.26		
00223 31/12/2021 E 00035 00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	3,014.09		
00002 31/12/2021 D 00036 00036	TRASPASO ENTRE BANCOS		0.00	1,811.49		
00016 31/12/2021 E 00063 00063	Efectivo CAJA 2019-2021		0.00	43,685.74		
00015 31/12/2021 E 00064 00064	Efectivo CAJA 2019-2021		0.00	16,201.72		
00017 31/12/2021 E 00066 00066	REGISTRO CONTABLE POR LAUDO RETENIDO POR EL TRIBUNAL, EXP SAT 210/2013		9,052.40	0.00		
00001 30/12/2021 I 00030 00030	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2021		10,566.00	0.00		
00007 30/12/2021 I 00030 00031	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		3,800.00	0.00		
00001 29/12/2021 I 00029 00029	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2021		10,075.00	0.00		
00068 28/12/2021 E 00052 00052	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	40,277.15		
00001 28/12/2021 I 00028 00028	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021		21,102.00	0.00		
00011 28/12/2021 E 00055 00055	PAGO ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2021		0.00	370.74		
00012 28/12/2021 E 00055 00055	PAGO ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2021		0.00	23,519.16		
00013 28/12/2021 E 00055 00055	PAGO ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2021		0.00	597.31		
00015 28/12/2021 E 00061 00061	REEMBOLSO DE GASTOS AL TESOERO DEL DIF		0.00	2,162.01		
00001 27/12/2021 I 00027 00027	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021		27,350.00	0.00		
00001 26/12/2021 I 00026 00026	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2021		3,470.00	0.00		
00001 25/12/2021 I 00025 00025	INGRESOS DEL DIA 25 DE DICIEMBRE 2021		5,280.00	0.00		
00001 24/12/2021 I 00024 00024	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021		3,136.00	0.00		
00001 23/12/2021 I 00023 00023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2021		7,981.00	0.00		
00001 22/12/2021 I 00022 00022	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2021		43,028.00	0.00		
00001 21/12/2021 I 00021 00021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2021		45,183.00	0.00		
00001 20/12/2021 I 00020 00020	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2021		15,971.00	0.00		
00001 19/12/2021 I 00019 00019	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2021		3,356.00	0.00		
00001 18/12/2021 I 00018 00018	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021		22,853.00	0.00		
00001 17/12/2021 I 00017 00017	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		18,049.00	0.00		
00001 16/12/2021 I 00016 00016	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2021		43,455.00	0.00		
00009 16/12/2021 E 00033 00033	PAGO DE FINIQUITO A LA C. ALEJANDRA NOHEMI HERNANDEZ SOTO		0.00	3,285.57		
00001 15/12/2021 I 00015 00015	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		31,591.71	0.00		
00227 15/12/2021 E 00032 00032	PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021		0.00	33,726.00		
00226 15/12/2021 E 00032 00032	PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021		0.00	5,585.35		
00001 14/12/2021 I 00014 00014	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		48,553.00	0.00		
00001 13/12/2021 I 00013 00013	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		60,679.00	0.00		
00001 12/12/2021 I 00012 00012	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2021		3,952.00	0.00		
00001 11/12/2021 I 00011 00011	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2021		13,582.00	0.00		
00001 10/12/2021 I 00010 00010	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		30,626.00	0.00		
00001 09/12/2021 I 00009 00009	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2021		50,262.00	0.00		
00001 08/12/2021 I 00008 00008	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021		55,788.00	0.00		
00001 07/12/2021 I 00007 00007	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2021		41,632.00	0.00		
00010 06/12/2021 E 00017 00017	PAGO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. FACT. 91241a6 MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	68,378.50		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00001 05/12/2021 I 00006 00006	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2021		48,225.00	0.00		
00001 05/12/2021 I 00005 00005	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2021		12,481.00	0.00		
00001 04/12/2021 I 00004 00004	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2021		19,315.00	0.00		
00001 03/12/2021 I 00003 00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2021		52,299.00	0.00		
00001 02/12/2021 I 00002 00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2021		52,968.50	0.00		
00031 01/12/2021 I 00001 00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2021		38,315.00	0.00		
	TOTAL:		841,964.61	974,929.62		
1111 000000002 000000000000000001 0014	MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	21,228.06	0.00	21,228.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00031 00031	Efectivo MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO		0.00	21,228.06		
	TOTAL:		0.00	21,228.06		
1111 000000002 000000000000000001 0015	IVETT LILITH CARVALLO DELFIN	20,304.00	0.00	20,304.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00031 00031	Efectivo IVETT LILITH CARVALLO DELFIN		0.00	20,304.00		
	TOTAL:		0.00	20,304.00		
1111 000000002 000000000000000001 0024	SAMIR PACHECO SIORDIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00031 00031	Efectivo SAMIR PACHECO SIORDIA		0.00	5,000.00		
	TOTAL:		0.00	5,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	2,236,385.94	9,167,366.01	10,852,196.93	551,575.02	
1112 000000001 000000000000000002	145429005 ADMINISTRACION 2003-2008	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000034	0192331632 BBVA BANCOMER	59,357.55	0.00	0.00	59,357.55	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000035	01923316692 BBVA BANCOMER	-1,971,719.50	0.00	0.00	-1,971,719.50	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000036	0192335332 BBVA BANCOMER	-140,790.40	0.00	0.00	-140,790.40	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000037	0192334635 BBVA BANCOMER	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000040	0140404047 BBVA BANCOMER IZCALLITON	-13,067.20	0.00	0.00	-13,067.20	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000041	00105529522 SCOTIABANK	26,008.89	0.00	0.00	26,008.89	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000042	00105529581 SCOTIABANK	-625,988.68	0.00	0.00	-625,988.68	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000043	00105529549 SCOTIABANK	-1.00	0.00	0.00	-1.00	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000045	00105529573 SCOTIABANK	-53,907.85	0.00	0.00	-53,907.85	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000046	00105529530 SCOTIABANK	1,135,869.20	0.00	0.00	1,135,869.20	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000047	00105529585 SCOTIABANK	240,166.53	0.00	0.00	240,166.53	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000049	00109433087 SCOTIABANK	224,643.25	0.00	0.00	224,643.25	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000050	0103873242 BBVA BANCOMER S.A	3,985.00	0.00	0.00	3,985.00	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000051	0103814580 BBVA BANCOMER S.A.	957,877.92	0.00	0.00	957,877.92	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000062	0106903073 BBVA BANCOMER S.A.	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000075	0110955000 BBVA BANCOMER S.A.	0.04	0.00	0.00	0.04	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000076	199023850291 BANBAJIO	198,139.18	0.00	0.00	198,139.18	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000078	198947730201 BANBAJIO	21,864.68	0.00	0.00	21,864.68	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000080	020771350201 BANBAJIO	12,777.19	0.00	0.00	12,777.19	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000081	0213902400201 BANBAJIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000082	0217483710201 BANBAJIO	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000083	0482251867 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	18.09	0.00	0.00	18.09	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000090	1012962027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	224.89	0.00	0.00	224.89	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000091	1020370159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	157.26	0.00	0.00	157.26	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000092	1020370234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	229.58	0.00	0.00	229.58	31/12/2015
1112 000000004 0000000000000000093	1020370261 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	9.99	0.00	0.00	9.99	31/12/2015
1112 000000006 0000000000000000001	BBVA BANCOMER 0112883342 Rec Prop Admon 2019-2021	967,680.64	0.00	887,548.88	80,131.76	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2021 E 00066 00066	REGISTRO CONTABLE POR LAUDO RETENIDO POR EL TRIBUNAL, EXP SAT 210/2013		0.00	24,785.98		
00006 28/12/2021 E 00054 00054	BBVA BANCOMER Administracion 2019-2021 BBVA BANCOMER 0112883342 Rec Prop Admon 2019-2021		0.00	862,762.90		
	TOTAL:		0.00	887,548.88		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuentas (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112 00002006 000000000000000005	BSVA BANCOMER 0112683458 Nómina Administración 2019-2021	369,120.91	0.00	369,120.91	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 E 00066 00066	REGISTRO CONTABLE POR LAUDO RETENIDO POR EL TRIBUNAL, EXP SAT 210/2013		0.00	360,068.51		
00018 31/12/2021 E 00066 00066	REGISTRO CONTABLE POR LAUDO RETENIDO POR EL TRIBUNAL, EXP SAT 210/2013		0.00	9,052.40		
	TOTAL:		0.00	369,120.91		
1112 00000007 000000000000000001	BANORTE 1034747758 Admon 2019-2021	188,905.03	0.00	188,827.88	277.05	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 28/12/2021 E 00053 00053	BANORTE Administración 2019-2021 BANORTE 1034747758 Admon 2019-2021		0.00	188,827.88		
	TOTAL:		0.00	188,827.88		
1112 00000007 000000000000000002	BANORTE 1034747880 COLEGIATURAS ALBERCA	39,315.18	0.00	39,036.50	278.68	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 28/12/2021 E 00053 00053	BANORTE Administración 2019-2021 BANORTE 1034747880 COLEGIATURAS ALBERCA		0.00	39,036.50		
	TOTAL:		0.00	39,036.50		
1112 00000007 000000000000000003	BANORTE CTA.1034747879 COLEGIATURAS	103,535.36	0.00	0.00	103,535.36	30/06/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1112 00000007 000000000000000004	BANORTE 1044504633 RECURSOS PROPIOS	204,857.97	0.00	204,561.33	296.64	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2021 E 00065 00065	REGISTRO CONTABLE POR LAUDO RETENIDO POR EL TRIBUNAL, EMB ORD JUO OFIC 2001/2010, EXP SAT951/2009, EXP SAT695/2010		0.00	204,561.33		
	TOTAL:		0.00	204,561.33		
1112 00000007 000000000000000005	BANORTE 1044504680 RECURSOS PROPIOS	4,985.95	0.00	0.00	4,985.95	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1112 00000007 000000000000000006	BANORTE 1044504754 RECURSOS PROPIOS	2,618.21	0.00	0.00	2,618.21	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1112 00000007 000000000000000007	BANORTE 1058042543 RECURSOS PROPIOS	-1,607.18	2,750.00	1,142.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2021 E 00065 00065	REGISTRO CONTABLE POR LAUDO RETENIDO POR EL TRIBUNAL, EMB ORD JUO OFIC 2001/2010, EXP SAT951/2009, EXP SAT695/2010		0.00	1,142.82		
00001 31/12/2021 D 00040 00040	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2021		2,750.00	0.00		
	TOTAL:		2,750.00	1,142.82		
1112 00000007 000000000000000009	BANORTE 1078452010 RECURSOS PROPIOS	-3,010.50	6,060.50	2,900.00	150.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 31/12/2021 D 00040 00040	BANORTE Administración 2019-2021 BANORTE 1078452010 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.00		
00002 31/12/2021 D 00040 00040	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2021		5,800.00	0.00		
00003 31/12/2021 D 00040 00040	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2021		150.00	0.00		
00009 31/12/2021 D 00040 00040	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2021		110.50	0.00		
	TOTAL:		6,060.50	2,900.00		
1112 00000007 000000000000000010	BANORTE 1087345105 COLEGIATURAS	2,797.48	670.00	1,447.48	2,020.00	28/04/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2021 D 00040 00040	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2021		0.00	822.48		
00010 31/12/2021 D 00040 00040	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2021		625.00	0.00		
00011 31/12/2021 D 00040 00040	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2021		0.00	625.00		
00017 31/12/2021 D 00040 00040	TRASPASOS ENTRE CUENTAS 2021		45.00	0.00		
	TOTAL:		670.00	1,447.48		
1112 00000007 000000000000000011	BANORTE 1132246232 RECURSOS PROPIOS	80.63	0.00	0.00	80.63	30/08/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1112 00000007 000000000000000012	BANORTE 1102757335 RECURSOS PROPIOS	158,273.93	29.02	0.00	158,302.95	31/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00039 00039	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CTA AZTECA 1100757335		29.02	0.00		
	TOTAL:		29.02	0.00		
1112 00000007 000000000000000013	BANCO AZTECA 172915569657	120,409.63	65.46	0.00	120,475.09	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00038 00038	REGISTRO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CTA AZTECA 0155680057		65.46	0.00		
	TOTAL:		65.46	0.00		
1112 00000007 000000000000000014	BANCO AZTECA 01720164778006	0.00	9,157,811.03	9,157,811.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 E 00031 00031	PAGO 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	195,065.00		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)			Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00218	31/12/2021	E 00035 00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	598,866.88		
00219	31/12/2021	E 00035 00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,606,820.03		
00001	31/12/2021	E 00036 00036	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00		
00001	31/12/2021	I 00031 00031	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021		2,500,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	I 00032 00032	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		2,500,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	I 00033 00033	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021		2,500,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	I 00034 00034	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES PARA EVALUACION MEDICA, TOXICOLOGICA Y PSICOLOGICA PARA ELEMENTOS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE CUAUTITLAN IZCALLI		942,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D 00031 00031	BANORTE Administración 2019-2021 BANCO AZTECA 01720164778006		47,627.54	0.00		
00001	31/12/2021	D 00032 00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		200,000.00	0.00		
00003	31/12/2021	D 00032 00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		400,000.00	0.00		
00009	31/12/2021	D 00032 00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		56,372.00	0.00		
00005	31/12/2021	D 00032 00032	TRASPASO DE SALDO DE CAJA A BANCOS		10,000.00	0.00		
00008	31/12/2021	D 00035 00035	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE LA CTA. 01720164778005		0.00	12,389.00		
00009	31/12/2021	D 00035 00035	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE LA CTA. 01720164778006		0.00	1,761.56		
00001	31/12/2021	D 00036 00036	TRASPASO ENTRE BANCOS		1,811.49	0.00		
00010	28/12/2021	E 00037 00037	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568960201341		0.00	289.00		
00010	28/12/2021	E 00038 00038	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971201378		0.00	191.00		
00010	28/12/2021	E 00039 00039	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971101641		0.00	248.00		
00010	28/12/2021	E 00042 00042	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111002963		0.00	81.00		
00010	28/12/2021	E 00040 00040	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004176		0.00	2,717.00		
00010	28/12/2021	E 00041 00041	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 589020300457		0.00	4,009.00		
00010	28/12/2021	E 00043 00043	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 5641110096181		0.00	82.00		
00010	28/12/2021	E 00044 00044	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 564111009971		0.00	82.00		
00010	28/12/2021	E 00045 00045	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004194		0.00	1,358.00		
00002	28/12/2021	E 00046 00046	PAGO PENSION A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA DE DIC 2021		0.00	2,057.15		
00002	28/12/2021	E 00047 00047	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAH RAMIREZ REYES 2DA QNA DE DIC 2021		0.00	1,207.86		
00002	28/12/2021	E 00048 00048	PAGO PENSION A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON 2DA QNA DE DIC 2021		0.00	823.27		
00002	28/12/2021	E 00049 00049	PAGO PENSION A LA C. MIRNA MARTINEZ RAMIREZ 2DA QNA DE DIC 2021		0.00	713.86		
00072	28/12/2021	E 00050 00028	COMPLEMENTO AGUINALDO FUNCIONARIOS		0.00	211,814.94		
00072	28/12/2021	E 00051 00051	FINQUITO DE FUNCIONARIOS		0.00	397,805.50		
00069	28/12/2021	E 00052 00052	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021		0.00	2,156,271.32		
00010	28/12/2021	E 00055 00055	PAGO ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2021		0.00	633,598.44		
00010	28/12/2021	E 00057 00057	PAGO ASIMILADOS DICIEMBRE 2021		0.00	260,924.87		
00009	28/12/2021	E 00058 00058	PAGO ASIMILADOS DICIEMBRE 2021		0.00	100,368.30		
00002	28/12/2021	E 00060 00060	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021		0.00	3,541.06		
00024	28/12/2021	E 00062 00062	PAGO DE SERVICIOS A CFE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,572.00		
00017	22/12/2021	E 00029 00029	PAGO AL C. JOSE LUIS CORREA GONZALEZ POR SERVICIO MECANICA Y HOJALATERIA FACT. AAA16147D, AAA1613E8		0.00	10,440.00		
00002	22/12/2021	E 00023 00023	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DIC 2021		0.00	2,057.15		
00002	22/12/2021	E 00024 00024	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAH RAMIREZ REYES 1RA QNA DIC 2021		0.00	1,207.86		
00002	22/12/2021	E 00025 00025	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON 1RA QNA DIC 2021		0.00	823.27		
00002	22/12/2021	E 00026 00026	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRNA MARTINEZ RAMIREZ 1RA QNA DIC 2021		0.00	713.86		
00002	22/12/2021	E 00027 00027	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	9,162.09		
00010	22/12/2021	E 00028 00028	PAGO A LA C. SONIA SALGADO LOZANO FACT. A-340		0.00	109,446.00		
00010	17/12/2021	E 00034 00034	PAGO A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS FACT. B35559FA EXAMENES TOXICOLOGICOS		0.00	301,801.98		
00225	15/12/2021	E 00032 00032	PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021		0.00	2,199,310.47		
00226	15/12/2021	E 00032 00032	PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021		0.00	3,014.09		
00026	06/12/2021	E 00016 00016	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON		0.00	823.27		
00073	06/12/2021	E 00019 00019	PAGO A LA C. SUSANA MERRELLES BARBEIRO COMBUSTIBLE FACT 5424		0.00	25,000.00		
00002	06/12/2021	E 00020 00020	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA NOV 2021		0.00	2,057.15		
00002	06/12/2021	E 00021 00021	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAH RAMIREZ REYES 2DA QNA NOV 2021		0.00	1,207.86		
00002	06/12/2021	E 00022 00022	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRNA MARTINEZ RAMIREZ 2DA QNA NOV 2021		0.00	713.86		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00010 02/12/2021 E 00014 00014	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 668020300467		0.00	3,541.00		
00017 02/12/2021 E 00011 00011	PAGO AGUA CREATIVA, S.A. DE C.V. FACT. 1140 Y 1141		0.00	29,412.95		
00010 02/12/2021 E 00013 00013	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56811004176		0.00	2,455.00		
00010 02/12/2021 E 00015 00015	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971201378		0.00	163.00		
00010 02/12/2021 E 00016 00016	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568981102491		0.00	6,172.00		
00045 02/12/2021 E 00012 00012	PAGO AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. FACT. 65060,65061,65059,65135,85134 Y 84687		0.00	116,819.84		
00010 01/12/2021 E 00003 00003	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971101641		0.00	163.00		
00010 01/12/2021 E 00005 00005	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56811004184		0.00	512.00		
00010 01/12/2021 E 00004 00004	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56811002093		0.00	171.00		
00010 01/12/2021 e 00001 00001	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56890201341		0.00	279.00		
00010 01/12/2021 e 00002 00002	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56411003971		0.00	82.00		
00010 01/12/2021 E 00006 00006	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971200720		0.00	525.00		
00010 01/12/2021 E 00007 00007	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56411006181		0.00	81.00		
00010 01/12/2021 E 00008 00008	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568911203495		0.00	2,503.00		
00010 01/12/2021 E 00009 00009	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	48,728.00		
00010 01/12/2021 E 00010 00010	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	41,419.00		
	TOTAL:		9,157,811.03	9,157,811.03		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00	
1122 000000001 000000000000000001 0012	JOSE DE JESUS BARCENAS	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00	31/12/2015
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,130,020.85	0.00	25,110.48	7,104,910.37	
1123 000000001 000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	846,714.97	0.00	0.00	846,714.97	30/11/2021
1123 000000001 000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2018-2018	-287,346.76	0.00	0.00	-287,346.76	31/12/2015
1123 000000001 000000000000000001 0003	Subsidio para el Empleo 2019	-15,902.00	0.00	0.00	-15,902.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0002	OSWIN REY ALVARADO MENDOZA	-4.97	0.00	0.00	-4.97	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0045	JORGE PILAR VILLEGAS FLORES	321,233.00	0.00	0.00	321,233.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0051	AYUNTAMIENTO	5,797,211.76	0.00	0.00	5,797,211.76	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0071	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	231,683.20	0.00	0.00	231,683.20	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0073	INVESTIGACION NO. 493510051916	18,589.00	0.00	0.00	18,589.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0075	Investigacion No. 493510173516	490.00	0.00	0.00	490.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0080	INVESTIGACION 052521/16/09 FLORENTINA VILLALOBOS CHAPARRO	175.00	0.00	0.00	175.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0091	RICARDO TAPIA DE LA ROSA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0092	LAZARO MORQUECHO PEREZ	139,406.50	0.00	0.00	139,406.50	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0100	AGUA CREATIVA SA DE CV	450.00	0.00	0.00	450.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0101	NORMA ANGELICA PINEDA LIRA	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0102	GERARDO ENRIQUE ABURTO MEDINA	9,020.16	0.00	0.00	9,020.16	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0103	NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	2,276.30	0.00	0.00	2,276.30	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0107	VICTOR HUGO PEREZ JUAREZ	200.70	0.00	0.00	200.70	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0109	MIGUEL ANGEL MATA FLORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000002 0143	ELBA PATRICIA LEGORREYA ORTEGA	177.00	0.00	0.00	177.00	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0001	CONSTRUCTORA PRINTECH SA DE CV	0.81	0.00	0.00	0.81	31/12/2015
1123 000000005 000000000000000003 0003	MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,405.15	0.00	0.00	2,405.15	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 00000005 000000000000000003 0006	SANDRA GARCIA GARCIA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1123 00000005 000000000000000004 0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,015.00	0.00	24,015.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00028 00028	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	21,009.00		
00006 31/12/2021 D 00029 00028	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,006.00		
	TOTAL:		0.00	24,015.00		
1123 00000005 000000000000000004 0005	CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	286.00	0.00	286.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00031 00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS		0.00	286.00		
	TOTAL:		0.00	286.00		
1123 00000005 000000000000000004 0008	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	44.50	0.00	44.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00031 00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA		0.00	44.50		
	TOTAL:		0.00	44.50		
1123 00000005 000000000000000004 0009	ERIKA BERENICE SANCHEZ ARROYO	81.58	0.00	81.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00031 00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ERIKA BERENICE SANCHEZ ARROYO		0.00	81.58		
	TOTAL:		0.00	81.58		
1123 00000005 000000000000000004 0014	JORGE ALBERTO LOPEZ SAUCEDO	20.00	0.00	20.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00031 00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JORGE ALBERTO LOPEZ SAUCEDO		0.00	20.00		
	TOTAL:		0.00	20.00		
1123 00000005 000000000000000004 0017	DITOISA REFACCIONES, S.A. DE C.V.	260.00	0.00	260.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2021 D 00031 00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DITOISA REFACCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	260.00		
	TOTAL:		0.00	260.00		
1123 00000005 000000000000000004 0019	MARIA ISABEL LEON GANO	218.00	0.00	218.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00031 00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA ISABEL LEON GANO		0.00	218.00		
	TOTAL:		0.00	218.00		
1123 00000005 000000000000000004 0021	ACEROS Y METALES CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	185.39	0.00	185.39	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2021 D 00031 00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ACEROS Y METALES CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.		0.00	185.39		
	TOTAL:		0.00	185.39		
1123 00000005 000000000000000004 0023	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	12,590.54	0.00	0.00	12,590.54	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00011 31/12/2021 D 00031 00031	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	51,964.02	0.00	57,797.58	-5,833.56	
1131 00000001 000000000000000001 0007	FRANCISCO PADILLA VALDEZ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00005 31/12/2021 D 00001 00005	GAS ELITE S.A. DE C.V.	92.91	0.00	0.00	92.91	31/12/2015
1131 00000002 000000000000000001 0008	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	2,570.53	0.00	0.00	2,570.53	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00010 31/12/2021 D 00011 00011	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	1,656.00	0.00	1,653.00	3.00	29/10/2021
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2021 D 00011 00011	REGISTRO PAGO POR ANTICIPO A LA FACT. 1208 CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		0.00	1,653.00		
	TOTAL:		0.00	1,653.00		
1131 00000002 000000000000000001 0010	FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ	20,000.00	0.00	40,000.00	-20,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)				Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00009	28/12/2021	E	00050	00056	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ		0.00	20,000.00	
00009	28/12/2021	E	00059	00059	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P FRANCISCO JAVIER MORALES JUAREZ		0.00	20,000.00	
					TOTAL:		0.00	40,000.00	
1131	000000002	000000000000000001	0013		SANDRA GARCIA GARCIA	4,275.76	0.00	4,275.76	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00050	31/12/2021	D	00004	00004	REGISTRO FACT. 652,CE906,578,680,580,579,582 SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	1,535.84	
00051	31/12/2021	D	00004	00004	REGISTRO FACT. 652,CE908,578,680,580,579,582 SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	2,739.92	
					TOTAL:		0.00	4,275.76	
1131	000000002	000000000000000001	0014		PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	11,868.82	0.00	11,868.82	0.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00017	31/12/2021	D	00010	00010	REGISTRO PAGO POR ANTICIPO A LAS FACT. FB 1182307 Y FB 1182887 PRAXAIR DE MEXICO, S.A.		0.00	11,488.57	
00018	31/12/2021	D	00010	00010	REGISTRO PAGO POR ANTICIPO A LAS FACT. FB 1182307 Y FB 1182887 PRAXAIR DE MEXICO, S.A.		0.00	380.25	
					TOTAL:		0.00	11,868.82	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	000000000000000001	0001		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA IV SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1231					Tarrenos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDINES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,701,189.73	0.00	0.00	15,701,189.73
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12,293,995.20	0.00	0.00	12,293,995.20
1233	000000005	000000000000000001	0002		AULA JARDIN DE NIÑOS 'NIÑOS HEROES' (DONATIVO) COMUNIDAD DEL CERRITO	418,208.25	0.00	0.00	418,208.25
1233	000000005	000000000000000001	0003		DOS AULAS EN CDI LEONA VICARIO EL ROSARIO	411,918.98	0.00	0.00	411,918.98
1233	000000005	000000000000000001	0004		UN AULA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	328,191.03	0.00	0.00	328,191.03
1233	000000005	000000000000000001	0005		BODEGA EN CDI VASCO DE QUIROGA EN HUILANGO	74,882.32	0.00	0.00	74,882.32
1233	000000005	000000000000000001	0006		SALON DE USOS MULTIPLES VALLE DE LA HACIENDA (2003-2008)	577,884.95	0.00	0.00	577,884.95
1233	000000005	000000000000000001	0007		CONSTRUCCION DE UN AULA CDI JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	46,428.26	0.00	0.00	46,428.26
1233	000000005	000000000000000001	0008		CONSTRUCCION DE UN AULA CDI IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	58,195.95	0.00	0.00	58,195.95
1233	000000005	000000000000000001	0009		REMODELACION DE OFICINAS IZCALLI	1,491,484.79	0.00	0.00	1,491,484.79
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	7,174,359.63	4,500.00	0.00	7,178,859.63
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	184,989.33	0.00	0.00	184,989.33
1241	000000004	000000000000000001	0005		DOCE COMPUTADORAS COMPAC PRESARIO DX2300 TALLER DE COMPUTO METRUM	115,933.80	0.00	0.00	115,933.80
1241	000000004	000000000000000001	0006		IMPRESORA LASER JET 3052 MFP, TALLER DE COMPUTO METRUM	3,547.75	0.00	0.00	3,547.75
1241	000000004	000000000000000001	0011		UN SCANNER MODELO FUJITSU FI-8230 (TESORERIA)	28,152.00	0.00	0.00	28,152.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		10 COMPUTADORAS BASICAS CELERON1.8 (CAMPAÑA SALUDIF)	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		COMPUTADORA HP COMPAQ DC 7800 (TESORERIA)	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		IMPRESORA LASER JET P2014 (NUTRICIONALES)	2,814.05	0.00	0.00	2,814.05
1241	000000004	000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER JET P2014 (DIRECCION GENERAL)	2,814.05	0.00	0.00	2,814.05
1241	000000004	000000000000000001	0017		PROYECTOR VIEWSONIC PJ513DB	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		COPIADORA LASER MONOCROMATICA 23PPM (ADQUISICIONES)	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		LAPTOP HP VICTORIA 550 CORE2DUO 2 GB MEMORIA (DIRECCION GENERAL)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		IMAC 20 LCD 2.4 GHZ CORE2DUO SYST 1 GB RAM (COMUNICACION SOCIAL)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



Conta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 000000004 00000000000000000001 0021	IMPRESORA HP LASER JET 1505, 24PPM, 1200X1200DPI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,617.98	0.00	0.00	5,617.98	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0023	IMPRESORA HP LASER JET P1008 (PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LAFAM)	1,995.25	0.00	0.00	1,995.25	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0024	IMPRESORA HP LASER JET P1905 (JORNADAS COMUNITARIAS Y EVENTOS ESPECIALES)	2,988.15	0.00	0.00	2,988.15	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0025	IMPRESORA HP LASER JET P2035 (ADQUISICIONES)	5,502.75	0.00	0.00	5,502.75	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0028	COMPUTADORA HP DC7900 (TESORERIA)	13,800.52	0.00	0.00	13,800.52	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0029	MONITOR HP DE 17" S/N MCNT95180VD (TESORERIA)	2,608.84	0.00	0.00	2,608.84	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0030	IMPRESORA HP LASER CP121600X600PPP (COMUNICACION SOCIAL)	5,282.92	0.00	0.00	5,282.92	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0032	COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE A 2.7 GHERTZ (CRIS)	7,729.20	0.00	0.00	7,729.20	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0034	SERVIDOR, MONITOR DE 17" HP LCD WINDOWS 2008 (PATRIMONIO)	27,792.00	0.00	0.00	27,792.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0035	COMPUTADORA COMPAQ WINDOWS 7 PROCESADOR CORE 2 DUO (TESORERIA)	15,180.57	0.00	0.00	15,180.57	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0038	COMPUTADORA PORTATIL HP WINDOWS 7 HOME BASIC (PRESIDENCIA)	17,251.52	0.00	0.00	17,251.52	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0037	SCANERHP MODELO G2710, CAMA PLANA 2400X 4800DPI (CRIS)	2,058.77	0.00	0.00	2,058.77	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0039	NOBREAK SOLA BASICO, 800 VA, REMISION:3797 (CRIS)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0040	NOBREAK SOLA BASICO 800 VA (RECURSOS HUMANOS)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0041	REPETIDOR INALAMBRIICO LINKSYS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0042	NOBREAK SOLA BASICO DE 800 VA (COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION)	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0043	NOBREAK SOLA BASICO DE 800VA, 4CONTACTOS, REGULADOR INTEGRADO (TESORERIA)	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0044	IMPRESORA LASER HP2035 30PPM (PROCURADURIA)	6,421.76	0.00	0.00	6,421.76	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0045	COMPUTADORA LENOVO AIO C315 (TESORERIA)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0046	IMPRESORA SAMSUNG CLP320N (CONTRALORIA)	3,976.48	0.00	0.00	3,976.48	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0047	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO A70Z CON PROCESADOR DUAL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0048	IMPRESORA LASER HP P2035 (DIRECCION)	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0049	COMPUTADORA CON PROCESADOR A2.6 GHERTZ DISCO 160GB (SERVICIOS MEDICOS)	6,428.72	0.00	0.00	6,428.72	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0050	IMPRESORA SAMSUNG ML2525,24 PPM B/N (SERVICIOS MEDICOS)	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0051	IMPRESORA HP P2035 (S/N VNB3G24887) (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	7,057.44	0.00	0.00	7,057.44	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0052	MULTIFUNCIONALHP (VOLUNTARIADO)	2,746.88	0.00	0.00	2,746.88	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0053	ESCANER MODELO 16230 MARCA FUJITSU (TESORERIA)	30,044.00	0.00	0.00	30,044.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0054	44 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO A DIFERENTES AREAS DEL DIF)	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0055	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR DUAL MGA SAMSUNG (PRESIDENCIA)	7,638.60	0.00	0.00	7,638.60	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0056	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE (CLINICA MATERNO INFANTIL)	3,120.40	0.00	0.00	3,120.40	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0057	9 EQUIPOS DE COMPUTO (DONATIVO CENTRO ARANTZA)	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0058	COMPUTADORA MOD 500W (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0059	COMPUTADORA EMSAMB MOD 500W COLOR ROJO (CLINICA NIÑOS HEROES)	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0060	4 COMPUTADORAS COLOR ROJO EMSAMB MOD 500W(CONSUL DENTAL LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0081	COMPUTADORA HP PRO 1005 (NOMINAS)	8,988.48	0.00	0.00	8,988.48	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000004 0000000000000001 0062	2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0063	2 ACCESS POINT CISCO WAP 4410N DUAL (OFICINAS CENTRALES DIF)	5,999.52	0.00	0.00	5,999.52	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0065	COMPUTADORA (LTHP 4GB/8400H4 (RAMO 33)	11,251.98	0.00	0.00	11,251.98	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0066	2 COMPUTADORAS (CPU, MONITOR, TECLADO)	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0067	NOBREAK C/REGULADOR INTEGRADO	2,735.28	0.00	0.00	2,735.28	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0068	SCANNER MCA FUJITSU MOD F1-6230Z	31,219.78	0.00	0.00	31,219.78	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0069	CADCI S.A. DE C.V.	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0070	COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE CQ13101LA (RECURSOS HUMANOS)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0071	COMPUTADORA COMPAQ ALLINONE 5CM21803TQ (DIRECCION)	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0072	10 COMPUTADORAS DONATIVO (CRIS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0074	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30207MT (DIRECCION)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0075	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FP (EDUCACION)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0076	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30206WN (ADQUISICIONES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0077	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30202VW (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0078	COMPUTADORA COMPLETA HP SERIE 5CM30203FS (NUTRICIONALES)	7,580.85	0.00	0.00	7,580.85	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0060	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS0053337S (ADQUISICIONES)	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0061	COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE AIO C240 CS00595582 (PLANEACION)	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0082	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C2155 (ADQUISICIONES)	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0083	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31M1733G (SERVICIOS GENERALES)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0084	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN31C1G5HZ (SUB DIRECCION DE SALUD)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0085	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE N/S CN3131G3K7 (ADULTOS MAYORES INAPAM)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0085	VIDEO PROYECTOR PRESENTER L N/S MBPF2512121 (COMUNICACION SOCIAL)	17,272.40	0.00	0.00	17,272.40	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0087	IMPRESORA HP INK ADVANTAGE 3525 N/S CN3181G026 (TRANSPARENCIA)	2,782.84	0.00	0.00	2,782.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0088	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00708992 (PLANEACION)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0069	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00803230 (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0090	IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3K66384 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0091	IMPRESORA HP INKADVANTAGE 4625 CN31U2139J (PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR)	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0092	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2N (CONTRALORIA)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0093	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERIE 5CM3190F2G (PROCURADURIA)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0024	IMPRESORA LASERJET PRO P1102W VND3F44842 (PLANEACION)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0095	COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM3190F2T (RECURSOS HUMANOS)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0096	COMPUTADORA LENOVO MOD 10113 CS00731335 (INAPAM)	8,367.08	0.00	0.00	8,367.08	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0097	COMPUTADORA ALL IN ONE HP AIO 5CM3190G3G (DIRECCION)	8,084.20	0.00	0.00	8,084.20	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0098	COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR319090T (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40	31/12/2015
1241 00000004 0000000000000001 0099	COMPUTADORA HP PAVILION 20 ALL IN ONE 3CR3201MS (TESORERIA)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 000000000000000001 0100	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514413 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0101	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519575 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0102	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516438 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0103	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520809 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0104	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24515581 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0105	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24514973 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0106	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519220 (ESTANCIAS INFANTILES)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0107	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24516409 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0108	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519398 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0109	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519811 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0110	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519342 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0111	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519317 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0112	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520387 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0113	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519930 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0114	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521355 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0115	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24519556 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0116	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24520594 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0117	LAPTOP HD LED 20136 LENOVO G485 CB24521281 (JARDIN DE NIÑOS)	6,770.92	0.00	0.00	6,770.92	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0118	IMPRESORA LASERJET PRO P1102 VMD 3L85153 (TESORERIA)	2,376.84	0.00	0.00	2,376.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0120	MULTIFUNCIONAL EPSON L 555 (PLANEACION)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0121	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340MGB (FINANZAS Y ADQ)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0122	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJD (SERV. GENERALES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0123	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NHV (COM. SOCIAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0124	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFX (PREVENCIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0125	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH (PROCURADURIA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0126	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P25 (RECURSOS HUMANOS)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0127	COMPUTADORA HO ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340GZ PLANEACIÓN	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0128	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NFJ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0129	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH3 (EDUC. PREESCOLAR)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0130	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340POZ (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0131	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340PZR (COORD. SALUD BUCAL)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0132	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NDC (CONTRALORIA)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0133	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NJS (PROGRAMAS DIFEM)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0134	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NF7 (PATRIMONIO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0135	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4211DL (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0135	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4211DX (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1241 00000004 000000000000000001 0137	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE41809GS (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0138	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42102H6 (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0139	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE42111GB (CLINICA MATERNO)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0140	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FB (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0141	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FR (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0142	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236DR (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0143	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F8 (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0144	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236FW (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0145	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SERIE MXL50236F2 (TESORERIA)	18,493.64	0.00	0.00	18,493.64	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0146	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NF8 (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0147	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340MGT (PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0148	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P1M (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0149	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340P2X (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0150	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NH8 (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0151	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G1 SERIE 4CE4340NGP (FINANZAS Y ADQUISICIONES)	7,994.99	0.00	0.00	7,994.99	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0152	IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3250 PARA TESORERIA	4,062.33	0.00	0.00	4,062.33	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0153	IMPRESORA LASET JET (CLINICA MATERNO)	3,478.84	0.00	0.00	3,478.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0154	COMPUTADORA COMPAQ (CLINICA MATERNO)	9,858.84	0.00	0.00	9,858.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0155	COMPUTADORA (CRIS)	10,786.84	0.00	0.00	10,786.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0156	IMPRESORA (CRIS)	2,550.84	0.00	0.00	2,550.84	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0157	6 COMPUTADORAS LENOVO (CRIS)	57,065.04	0.00	0.00	57,065.04	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0158	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE4220LO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0159	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE220MG 119	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0160	COMPUTADORA HP 205 SERIE 4CE4220	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0161	COMPUTADORA HP SERIE 4CE41809GN	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0162	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0163	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0164	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0165	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0166	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0167	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0168	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0169	COMPUTADORA DELL OPTIPLX 790	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0170	MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00	31/12/2015
1241 00000004 00000000000000000001 0171	REGULADOR PSH	2,972.40	0.00	0.00	2,972.40	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 000000004 000000000000000001 0172	10 COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 16 5525LA ROM 1TB PREV Y B FAM METRUMI	95,108.40	0.00	0.00	95,108.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0173	COMPUTADORA DELL ALL IN RAM 8GB (NOMINAS)	12,449.99	0.00	0.00	12,449.99	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0174	2 TERMINALES D809 602 11BGNBT CAMARA IMAGER WEH6 5 PRO PARA PATRIMONIO	33,486.07	0.00	0.00	33,486.07	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0175	IMP GK420 TTD4IN 203DPI 51PS CENT USB RS 232 PARA PATRIMONIO	10,640.76	0.00	0.00	10,640.76	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0177	IMPRESORA EPSON L805 FOTOGRAFI PARA COMUNICACION SOCIAL	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0179	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016-2016	11,667.00	0.00	0.00	11,667.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0180	COMPUTADORA DESKTOP HP 22-b016 (FINANZAS)	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0181	7 COMPUTADORAS ALL-IN-ONE JEFATURA DE NUTRICIONALES	38,492.93	0.00	0.00	38,492.93	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0182	EQ DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b016 NUTRICIONALES	10,997.98	0.00	0.00	10,997.98	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0183	MULTIFUNCIONAL EPS NUTRICIONALES	3,658.03	0.00	0.00	3,658.03	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0184	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP 22-b000	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0185	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-I709W INK (CONTRALORIA)	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0186	COMPUTADORA DESKTOP HP 24 G 14 LA 23.5" TOUCH 8GB (COMUNICACION SOCIAL)	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0187	COMPUTADORA INTEL CELERON 6GB RAM 1 TB MEMORIA INT (ADMINISTRACION GENERAL)	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0188	COMPUTADORA INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB MEMORIA INT (RECURSOS HUMANOS)	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0189	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (UNIDAD TRABAJO SOCIAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0190	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-e112 (TESORERIA)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0191	COMPUTADORA DESK TOP HP 20-e112 (DIRECCION GENERAL)	6,998.00	0.00	0.00	6,998.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0192	3 COMPUTADORAS LENOVO G20 ALL-IN ONE (MATERNO INFANTIL Y DIRECC SALUD)	19,797.00	0.00	0.00	19,797.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0193	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER DCP-I700W INK (RIPPE)	3,499.31	0.00	0.00	3,499.31	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0194	MULTIFUNCIONAL LASERJET SERIE VN88K3F935 (COMUNICACION SOCIAL)	6,957.68	0.00	0.00	6,957.68	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0195	MULTIFUNCIONAL EPSON SISTEMA DE INYECCION A TINTA (SERVICIOS GENERALES)	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0198	ESCANER FUJITSU 7260 AREA FINANZAS	43,268.00	0.00	0.00	43,268.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0197	DESKTOP HP 20 4GB/1TB NUTRICIONALES	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0198	DESKTOP HP 24 8GB/1TB NUTRICIONALES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0199	MULTIFUNCIONAL EPSON L575WFI	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0200	COMPUTADORA HP ALL-IN ONE PC 20 4GB MEMORIA RAM 1T (ATENCION ADULTO MAYOR)	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0201	IMPRESORA DE TARJETAS PVC ZEBRA (ADMINISTRACION Y FINANZAS)	71,756.44	0.00	0.00	71,756.44	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0202	COMPUTADORA PORTATIL (ARANTZA)	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0203	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0204	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0205	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0206	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0207	IMPRESORA TERMICA ANDROID PORTATIL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0209	SERVIDOR DEL POWER EDGE 730CHASIS CUATRO DISCOS DE 3.5/ PROCESADOR INTEL	24,500.34	0.00	0.00	24,500.34	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUHTLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 00000004 000000000000000001 0209	COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS GHSNCK2 PROCESADOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0210	COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS 3VJRA00 PROCESADOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0211	COMPUTADORA DELL MOD 3070 NS FZTW513 PROCESADOR CORE I5 9NA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0212	MACBOOK AIR APPLE MQD32EA, INTEL CORE I5, 8GB, 13.3 PULGADAS	32,422.00	0.00	0.00	32,422.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0213	IPAD APPLE MHTF2CLA, APPLE A10, 32 GB, 9.7 PULGADAS, 2048 x 1536 PÍXELES	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	31/12/2015
1241 00000004 000000000000000001 0214	SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A38DC48321	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	30/04/2021
1241 00000004 000000000000000001 0215	SCANNER HP SCANJET N6350	37,790.00	0.00	0.00	37,790.00	31/03/2021
1241 00000004 000000000000000001 0216	SCANNER FUJITSU 7160 SERIE A38DJ541603	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01	28/04/2021
1241 00000004 000000000000000001 0217	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	37,790.00	0.00	0.00	37,790.00	30/05/2021
1241 00000004 000000000000000001 0218	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA CONTINUA	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	31/12/2021
00085 31/12/2021 D 00007 00007	CONCEPTO Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA CONTINUA		DEBE 4,500.00	HABER 0.00		
	TOTAL:		4,500.00	0.00		
1241 00000005 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	493,759.76	0.00	0.00	493,759.76	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0002	GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0003	GRABADORA SONY C.D.C	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0008	PANTALLA POLAROID 42" MOD.FLM-4230TM LCD DONATIVO DE COPPEL	20,699.00	0.00	0.00	20,699.00	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0009	TECLADO ELECTRONICO PORTATIL (CORO DE INAPAM)	8,932.05	0.00	0.00	8,932.05	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0013	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0014	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0015	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0016	UN JUEGO DE JARDIN P/ 4 PERSONAS CLUB XHALA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0017	UN ARCHIVERO DE MADERA C/ CAJA FUERTE (TESORERIA)	4,626.74	0.00	0.00	4,626.74	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0018	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0019	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0020	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0021	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0022	UN ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO)	2,237.44	0.00	0.00	2,237.44	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0023	UNA CAJA FUERTE (RECURSOS HUMANOS)	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0025	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (CENTRO PSICOLOGICO)	1,743.63	0.00	0.00	1,743.63	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0026	ESCRITORIO SECRETARIAL EN MADERA (PROCURADURIA)	1,743.63	0.00	0.00	1,743.63	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0027	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO GAMCI)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0028	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (CENTRO IDINCI)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0029	ESCRITORIO DE 1.20 X .60 (BOSQUES DEL ALBA)	2,182.70	0.00	0.00	2,182.70	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0030	UNA BARRA DE CONSUMO HAYA (ALBERCA LA PERLA)	6,980.50	0.00	0.00	6,980.50	31/12/2015
1241 00000005 000000000000000001 0031	UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	3,765.10	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1241 000000005 000000000000000001 0032	UN ESQUINERO CAFE HAYA (ALBERCA LA PERLA)	3,765.10	0.00	0.00	3,765.10	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0033	DESTRUCTORA MODELO SC 170 MARCA GBC (PRESIDENCIA)	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0034	7 LOCKER DE ALCANCIA PARA ALBERCA	39,823.36	0.00	0.00	39,823.36	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0035	PROYECTOR HITACHI Y PANTALLA ELECTRICA INALAMBICA (LOLITA AYALA)	48,903.75	0.00	0.00	48,903.75	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0036	ESCRITORIO DE MADERA (BOSQUES DE LA HACIENDA)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0037	ESCRITORIO SECRETARIAL (CLINICA)	4,298.70	0.00	0.00	4,298.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0038	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (CLINICA)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0039	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PROCURADURIA)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0040	ESCRITORIO DE MADERA (PROCURADURIA)	3,202.75	0.00	0.00	3,202.75	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0041	ESCRITORIO DE MADERA (PREVENCIÓN)	4,298.70	0.00	0.00	4,298.70	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0042	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS (PREVENCIÓN)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0044	REFRIGERADOR GRANDE (EVENTOS ESPECIALES)	6,658.50	0.00	0.00	6,658.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0045	ALACENA (EVENTOS ESPECIALES)	3,435.20	0.00	0.00	3,435.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0046	TARJA DE ACERO INOXIDABLE (EVENTOS ESPECIALES)	2,671.45	0.00	0.00	2,671.45	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0047	ESCRITORIO DE MADERA (RECURSOS HUMANOS)	2,149.35	0.00	0.00	2,149.35	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0048	ARCHIVERO METALICO (RECURSOS HUMANOS)	6,405.50	0.00	0.00	6,405.50	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0049	TARJA DE ACERO INOXIDABLE (SALON DE FIESTAS)	2,671.45	0.00	0.00	2,671.45	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0050	PODIUM DE ACRILICO MD ORADON 60 1.20M x 60cm x 50cm (COMUNICACION SOCIAL)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0051	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (RECURSOS HUMANOS)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0052	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS (ORGANO DE CONTROL INTERNO)	8,778.88	0.00	0.00	8,778.88	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0053	3 PZA ESCRITORIO SECRETARIAL (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,837.96	0.00	0.00	9,837.96	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0055	3PZA ANAQUEL TIPO ESQUELETO CON 5 ENTREPAÑOS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	9,803.16	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0058	3PZA ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,663.09	0.00	0.00	9,663.09	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0057	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS 48"60 (ADQUISICIONES)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0058	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20M X 75 ALTURA (RECURSOS HUMANOS)	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0059	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS (TRABAJO SOCIAL)	4,389.44	0.00	0.00	4,389.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0050	16 RADIOGRABADOFRAS SONY (DIRECCION)	46,782.00	0.00	0.00	46,782.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0051	ARCHIVERO VERTICAL TAMAÑO OFICIO METALICO (DIRECCION)	3,140.70	0.00	0.00	3,140.70	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0062	2 ESCRITORIOS DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (CDI SAN LORENZO RIO TENCO)	5,974.00	0.00	0.00	5,974.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0063	2 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (SAN LORENZO RIO TENCO)	8,017.92	0.00	0.00	8,017.92	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0064	ESCRITORIO METALICO DE 1.2 FRENTE X .75 FONDO (NIÑOS HEROES)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0065	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO (NIÑOS HEROES)	4,008.96	0.00	0.00	4,008.96	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0066	TARJA DE ACERO INOXIDABLE 1.70x .60x.85 (CENTRO ARANTZA)	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0067	6 ESCRITORIO METALICO 1.20x.76x.75 COLOR ARENA (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	17,922.00	0.00	0.00	17,922.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0068	7 ESCRITORIO METALICO DE 1.20x.75x.75 ((CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	20,909.00	0.00	0.00	20,909.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1241 000000006 000000000000000001 0069	2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0070	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA LA QUEBRADA)	16,880.80	0.00	0.00	16,880.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0071	8 ESCRITORIOS METALICOS (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0072	2 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0073	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	16,880.80	0.00	0.00	16,880.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0075	MESA BLANCA POLIPROPILENO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0078	MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0077	8 ESCRITORIO METALICO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0078	2 ARCHIVERO DE 3 GAVETAS (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	6,463.52	0.00	0.00	6,463.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0079	4 GABINETE UNIVERSAL METALICO (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	16,880.80	0.00	0.00	16,880.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0080	MESA BLANCA (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,198.20	0.00	0.00	2,198.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0081	MESA DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA PERIFERICA FIDEL VELAZQUEZ)	2,846.64	0.00	0.00	2,846.64	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0082	4 GABINETES UNIVERSAL 2 PUERTAS (DONATIVO)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0083	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO (DONATIVO)	2,987.00	0.00	0.00	2,987.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0084	2 CHECADORES	4,668.00	0.00	0.00	4,668.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0085	CONJUNTO EJECUTIVO 2 PIEZAS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0088	3 ESCRITORIOS MODULAR DE 3 PIEZAS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0087	2 ESCRITORIOS MODULAR DE 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0088	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0089	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON BASURERO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0090	JUEGO EJECUTIVO 4 PIEZAS CON CAJON	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0091	6 MODULOS EJECUTIVOS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0092	2 MODULOS EJECUTIVOS 4 PIEZAS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0093	2 MODULOS EJECUTIVOS 3 PIEZAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0094	13 RELOJ CHECADOR	30,342.00	0.00	0.00	30,342.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0095	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	2,334.00	0.00	0.00	2,334.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0096	GUILLOTINA DE MADERA	2,895.58	0.00	0.00	2,895.58	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0097	RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS REC HUMANOS	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0100	LAVADORA REDONDA MOD LR2211N 22KG PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,008.89	0.00	0.00	7,008.89	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0101	EQUIPO DE PERIFONEO WAFLE E INVERSOR (JORNADAS COMUNITARIAS)	5,942.68	0.00	0.00	5,942.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0102	EQUIPO DE SONIDO AUDIOBHAN CEREBRO O2 BOCINAS 15" (JORNADAS COMUNITARIAS)	15,544.00	0.00	0.00	15,544.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0103	TELEFONO MULTIMEDIA MODELO KK-1773 (DIRECCION)	3,092.09	0.00	0.00	3,092.09	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0104	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEGRO DE METAL (TESORERIA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0105	TRES ESCRITORIOS EN MELAMINA PARA EL CRIS	10,422.60	0.00	0.00	10,422.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0106	LAVADORA REDONDA DE 20 KG MARCA KOBLENZ PARA LA CLINICA MATERNO	10,393.60	0.00	0.00	10,393.60	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (1)	Concepto (4)	Saldo Inicial (1)	Debe (4)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0107	CASILLERO 3 PUERTAS (CLINICA MATERNO)	3,345.44	0.00	0.00	3,345.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0108	SILLA SECRETARIAL (CLINICA MATERNO)	2,549.68	0.00	0.00	2,549.68	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0109	2 ANAQUELES CON DOS PUERTAS PARA EL CRIS	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0110	6 ESTANTES PARA EL CRIS	21,854.40	0.00	0.00	21,854.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0111	5 PIZARRONES BLANCOS DE 1.50 X 2.20	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0112	5 ESCRITORIOS DE METAL CON MADERA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0113	ARCHIVERO DE MADERA DE CINCO GAVETAS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0114	4 ESTANTES DE MADERA	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0115	ESTANTE DE METAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0116	ESCRITORIO COLOR CAFE	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0117	SALA DE DOS PIEZAS COLOR HUESO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0118	TELEVISION OS400BDE SPECTRA 40 ADQUISICIONES	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0119	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2016 - 2018	826,278.44	0.00	0.00	826,278.44	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0120	MESA DE ACERO INOXIDABLE (PRESIDENCIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0121	3 PZA PIZARRON METALICO DE 900*300 MM (SERVICIOS EDUCATIVOS)	9,803.16	0.00	0.00	9,803.16	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0122	CASA PARA ALMACENAMIENTO 10x8 MTS (CRIS)	8,068.55	0.00	0.00	8,068.55	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0123	MESA DE ACERO INOX 60x100 CM PO 90 CM	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0124	CAJA FUERTE (CLINICA SAN SEBASTIAN XHALA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0125	CAJA FUERTE (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0126	CAJA FUERTE (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0127	PLACA DE BRONCE 90x60 (CLINICA PERIFERICA XHALA)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0128	3 PLACAS DE BRONCE 90x60 (CLINICAS NIÑOS HEROES, LA QUEBRADA, FIDEL)	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0129	PLACA DE BRONCE 90x60 (NUEVAS OFICINAS)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0130	CAJA DE DINERO MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0131	SISTEMA TIMEPLUS MCA ACROPRINT (OFICINAS CENTRALES)	8,698.84	0.00	0.00	8,698.84	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0132	GIMNASIO MEGATOP (DONATIVO)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0133	CAMA BOX SPRING	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0134	COCINA INTEGRAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0135	ESTUFA	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0136	ESTUFA BLANCA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0137	ESTUFA CON CAMP PURIF	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0138	ESTUFON 2 QUEMADORES CON CAMPANA	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0139	HORNO 2 CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0140	HORNO 2 GAVETAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0141	HORNO 2 GAVETAS CON DOS CHAROLAS	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0142	3 PLACAS DE CRISTAL BISELADO	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0143	3 PLACAS DE INAUGURACION	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0144	3 PUESTOS METALICOS CON LONA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0145	9 REFRIGERADORES	26,660.00	0.00	0.00	26,660.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0146	SALA 3 PIEZAS	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0147	TOLDO 8 POSTES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0148	TOLDO DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 8X3	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0149	3 CALENTADORES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0150	LAVADORA WHIRLPOOL 17 KG (DONATIVO ALBERGUE)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0151	SALA TACTOPIEL MOD CAVALI (DONATIVO ALBERGUE)	5,672.40	0.00	0.00	5,672.40	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0152	HOME THEATER MARCA LG (DONATIVO ALBERGUE)	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0153	PANTALLA DE PLASMA 42"	6,317.36	0.00	0.00	6,317.36	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0154	EXTRACTOR AUTOMATICO TURMIX (DONATIVO)	3,210.88	0.00	0.00	3,210.88	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0155	10 CAMAS MARCA LAMA INDIVIDUALES (DONATIVO)	25,508.40	0.00	0.00	25,508.40	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0156	CONTROL DE PROGRAMADOR DE FLAMA	3,206.24	0.00	0.00	3,206.24	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0157	UNA BOCINA ACTIVA (CDC LAS TORRES)	4,397.88	0.00	0.00	4,397.88	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0158	PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (INAPAM UNIDAD MILITAR)	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0159	PLACAS EN LATON ESMALTE NEGRO (ALBERGUE BOSQUES DE MORELOS)	6,055.20	0.00	0.00	6,055.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0160	EQUIPO DE FARMACIA (CLINICA)	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0161	REFRIGERADOR CONGELADOR ARRIBA MARCA MABE EST INF FGO DE LARA	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0162	CLIMA DE VENTANA 1 TON C/R LG PARA EL AREA DE TESORERIA	4,769.00	0.00	0.00	4,769.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0163	OTROS BIENES	383,165.17	0.00	0.00	383,165.17	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0164	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO (8 PZAS) CLINICA MATERNO	24,289.52	0.00	0.00	24,289.52	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0165	TOLDO COT PRIPLAY BLANCO 3'3 CARPA PLEGABLE (CLINICAS PERIFERICAS)	3,456.80	0.00	0.00	3,456.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0166	LITERA INDIVIDUAL	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0167	ESTUFA DE GAS MABE BLANCA (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0168	REFRIGERADOR DAEWID TOP 13P (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0169	LAVADORA LG 16 KILOS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0170	COLCHON MATRIMONIAL SPRING AIR (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,475.20	0.00	0.00	5,475.20	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0171	RECAMARA DE 5 PIEZAS MATRIMONIAL (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000005 000000000000000001 0172	COMEDOR PARA 6 PERSONAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0173	SALA DE 3 PIEZAS (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	12,249.60	0.00	0.00	12,249.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0174	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	3,619.20	0.00	0.00	3,619.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0175	PANTALLA DE 32" SAMSUNG LED HD (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0176	MINICOMPONENTE LG M438 (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	2,998.60	0.00	0.00	2,998.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0177	ESCRITORIO DE MADERA (PRESIDENCIA OFICINAS CENTRALES)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 00000000000000000001 0178	CORTADORA DE 36 TANTOS (METRUM)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0179	2 PIEZAS BATIDORA SEMI INDUSTRIAL HALMITON BEAGH (METRUM)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0180	14 MUEBLES ECHOS SOBRE MEDIDA (OFICINAS LIRIOS)	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0181	55 MUEBLES DE LAMINADO DE PLASTICO CON CAJONES Y CERRADURAS (OFICINAS LIR)	255,664.00	0.00	0.00	255,664.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0182	9 ESCRITORIO TIPO GRAPA (OFICINAS LIRIOS)	102,312.00	0.00	0.00	102,312.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0183	119 SILLAS DE OFICINA (OFICINAS LIRIOS)	407,218.00	0.00	0.00	407,218.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0184	14 SILLAS DE OFICINA SIN RUEDAS ASIENTO DE PU NEGRO (OFICINAS LIRIOS)	38,164.00	0.00	0.00	38,164.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0185	11 SILLAS OFICINA ALUMINIO DESCANSABRAZOS CON RUEDAS (OFICINAS LIRIOS)	37,642.00	0.00	0.00	37,642.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0186	13 SILLAS DE OFICINA BASE DE ALUMINIO ROLADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO (OF)	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0187	2 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PARED (DIRECCION GENERAL Y TESORERIA)	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0188	MINISPLIT1 TON 110 V FRIJO CALOR DIRECCION GENERAL	6,929.00	0.00	0.00	6,929.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0189	3 CARPAS BLANCAS ARMABLES JORNADAS COMUNITARIAS)	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0190	FILTRO DE AGUA CON GRIFO AUXILIAR (ADMINISTRACION GENERAL)	31,318.84	0.00	0.00	31,318.84	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0191	CARPA BLANCA DE 8 X 3 MTS ARMABLE (ADMINISTRACION GENERAL)	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0192	ARCHIVERO VERTICAL 5 GAVETAS NUTRICIONAL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0193	3 BANCAS ACERO INOXIDABLE 3 PLAZAS (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y O)	22,794.00	0.00	0.00	22,794.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0194	PANTALLA LED 32" (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	4,638.84	0.00	0.00	4,638.84	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0195	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA (INAPAM)	4,058.84	0.00	0.00	4,058.84	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0196	CAMARA VERIFOCCAL (ALBERGUE)	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0197	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CLINICA MATERNO INFANTIL)	39,428.40	0.00	0.00	39,428.40	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0198	MOTO-BOMBA (TANQUE TERAPEUTICO CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0199	LIBRERO ABIERTO AGLOMERADO TERMINADO LAMINADO (ARANTZA)	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0200	ESCRITORIO EJECUTIVO NOGAL, TIPO ESCUADRA INCLUYE ARCHIVERO (ARANTZA)	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0201	ARCHIVERO METALICO CALIBRE 22 CON CUATRO GAVETAS (ARANTZA)	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0202	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RESPALDO Y ANTE BRAZO (ARANTZA)	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0203	2 SILLAS DE VISITA (ARANTZA)	530.00	0.00	0.00	530.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0204	MATERIAL DIDACTICO Y DE CAPACITACION MENOR	116,995.00	0.00	0.00	116,995.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0205	RELOJ DE ASISTENCIA DE HUELLA MARCA ZK MOD K-40 SERIE192603951	7,153.29	0.00	0.00	7,153.29	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0206	APARATOS TELEFONICOS 4PZ NEGRO MCA MOTOROLA	3,598.20	0.00	0.00	3,598.20	02/07/2021
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,261.19	0.00	0.00	357,261.19	
1242 000000006 00000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94	31/12/2015
1242 000000006 00000000000000000001 0002	TECLADO YAMAHA PSR-E333 (PROGRAMA DE LA CALLE AL ARTE)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
1242 000000006 00000000000000000001 0003	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR RED(TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83	31/12/2015
1242 000000006 00000000000000000001 0004	PAQUETE DE GUITARRA ELECTRICA COLOR SUNBURST (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,616.83	0.00	0.00	2,616.83	31/12/2015
1242 000000006 00000000000000000001 0005	BATERIA D2 SPIEZAS NEGRA CON HW (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,669.99	0.00	0.00	4,669.99	31/12/2015
1242 000000006 00000000000000000001 0006	MIXER SOLO 4 XLR Y 2 ESTEREOS CONSOLA MESCLADORA (DE LA CALLE AL ARTE)	3,551.56	0.00	0.00	3,551.56	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (j)	Concepto (k)	Saldo Inicial (l)	Debe (m)	Haber (n)	Saldo Final (o)	Fecha de Antigüedad (p)
1242 000000006 00000000000000000001 0007	DOS AURO D415 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER (BOCINAS) (DE LA CALLE AL ARTE)	4,774.94	0.00	0.00	4,774.94	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0008	ACORDEON (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,369.99	0.00	0.00	2,369.99	31/12/2015
1242 000000009 00000000000000000001 0009	PAQUETE XILOFONO C/BASE FUNDA C/RUEDAS PAD (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	2,124.13	0.00	0.00	2,124.13	31/12/2015
1242 000000009 00000000000000000001 0010	SIST INALAMBICO DE MANO UHF (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	3,024.73	0.00	0.00	3,024.73	31/12/2015
1242 000000009 00000000000000000001 0011	AMPLIFICADOR PARA TECLADO 69 WATTS (TALLER DE LA CALLE AL ARTE)	4,061.07	0.00	0.00	4,061.07	31/12/2015
1242 000000009 00000000000000000001 0013	MESA DE PING PONG (RAMO 33)	3,835.23	0.00	0.00	3,835.23	31/12/2015
1242 000000009 00000000000000000001 0014	PANTALLA DE 32" LCD (RAMO 33)	7,569.18	0.00	0.00	7,569.18	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0015	TABLERO LIFETIME (RAMO 33)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0016	VIDEOPROYECTOR (RAMO 33)	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0017	3 ESTEREOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0018	ESTEREO 2 GORNETAS	3,284.00	0.00	0.00	3,284.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0020	5 MAQUINAS DE COSER	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0021	2 MAQUINAS DE COSER CON MUEBLE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0022	3 MAQUINAS DE COSER OVER	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0023	MAQUINA DE COSER REC C/M	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0024	2 MAQUINAS DE COSER RECTA	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0025	MAQUINA DE COSER TOYAMA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0026	MESA CARAMBOLA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0027	PANTALLA DE 32" LCD	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0028	CAMINADORA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0029	ESTEREO MODELO SC-AKX14 (DONATIVO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES)	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0030	PANTALLA C/TRIPIE	6,255.88	0.00	0.00	6,255.88	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0031	5 CUNAS CHIGAS METALICAS MARCA MEMOSA (ESTANCIAS INFANTILES)	16,153.00	0.00	0.00	16,153.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0032	10 TOCADOR CUARZO C/ESPEJO,SILLON Y AUX ALUM PROY SALON DE BELLEZA METRUM	41,064.00	0.00	0.00	41,064.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0033	2 SECADORAS VOCADORA VOLARE FERRARI PROYECTO SALON DE BELLEZA METRUM	5,396.32	0.00	0.00	5,396.32	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0035	LAVABO PARA EQUIPAMIENTO DEL SALON DE BELLEZA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0036	PANTALLA LED 60" SAMSUNG METRUM	19,999.99	0.00	0.00	19,999.99	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0037	HOME THEATER BLUE RAY 3D SAMSUNG METRUM	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0039	BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0040	BOCINA COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,994.48	0.00	0.00	2,994.48	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0041	CASITA DE MADERA DE DOS PISOS CON RESBALADILLA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0042	AMPLIFICADOR COLOR NEGRO MARCA MITZUI	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0043	CASITA DE PLASTICO COLOR ROJO CON GRIS	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0044	BOCINA COLOR NEGRO	2,928.00	0.00	0.00	2,928.00	31/12/2015
1242 000000008 00000000000000000001 0045	PANTALLA PLANA DE 32 PUGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1242 000000008 000000000000000001 0046	PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS MARCA ATVO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0047	BOCINA MARCA ALIEN	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0048	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0049	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0050	PANTALLA SONY	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0051	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0052	CASITA DE MADERA CON COLUMPIO DE TRES Y RESBALADILLA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0053	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADMINISTRACION 2016-2018	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0054	UN PROFESIONAL CDG KARAOKE (CDC LAS TORRES)	3,067.99	0.00	0.00	3,067.99	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0055	3 BICICLETAS SPINNING (CDC LAS TORRES)	13,807.47	0.00	0.00	13,807.47	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0056	3 AB COASTER (CDC LAS TORRES)	9,203.97	0.00	0.00	9,203.97	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0057	3 ELIPTICA CON MANCUERNA (CDC LAS TORRES)	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0058	BICI SPINNING BODYFI (CDC LAS TORRES)	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	31/12/2015
1242 000000008 000000000000000001 0059	6 MAQUINAS DE COSER MEC 232 (ARANTZA)	17,996.40	0.00	0.00	17,996.40	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,572,614.28	0.00	0.00	8,572,614.28	
1243 000000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	932,024.02	0.00	0.00	932,024.02	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0002	EQUIPO DE ULTRASONIDO CX9000C SERIE 67604599	145,555.50	0.00	0.00	145,555.50	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0003	UNIDAD DENTAL HIDRAULICA (UNIDAD MOVIL)	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0004	MASTOGRAFIA MARCA LORAD MODELO M-IV DUAL LINEAR (40001) CLINICA	995,808.00	0.00	0.00	995,808.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0005	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0006	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0007	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0008	CASETA MARCA KODAK MODELO MIN-R2 (CLINICA MATERNO)	3,881.25	0.00	0.00	3,881.25	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0009	UN PROCESADOR RAYOS X MX 191 KONICA (CLINICA MATERNO)	98,624.00	0.00	0.00	98,624.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0010	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0011	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0012	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0013	CASETA MIN-R2 C/ PANTALLA	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MAYO 09	2,980.80	0.00	0.00	2,980.80	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0015	UNIDAD DENTAL (CLINICA)	22,942.50	0.00	0.00	22,942.50	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0016	ESTERILIZADOR MCA. LORMA (CLINICA)	3,899.99	0.00	0.00	3,899.99	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0017	COMPRESOR DE 2 CABEZAS (CLINICA)	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0018	GABINETE C/ 2 CAJONES Y TARJA DE AGERO (CLINICA)	7,417.50	0.00	0.00	7,417.50	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0019	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES BCI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0020	MONITOR MULTIPARAMATRO DE SIGNOS VITALES MARCA DATASCOPE3000 (CLINICA MATERNO)	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0021	CARRO ROJO CON PORTASUERO (APOYO A LA SALUD)	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 000000000000000001 0022	VIDEO COLPOSCOPIO (APOYO A LA SALUD)	79,350.00	0.00	0.00	79,350.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0023	ELECTRO FULGURACION COMPLETO (APOYO A LA SALUD)	83,950.00	0.00	0.00	83,950.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0024	EQUIPO DE CRYO CIRUGIA (APOYO A LA SALUD)	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0028	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MCA. CONCENTRIX (CLINICA MATERNO INFANTIL)	2,893.75	0.00	0.00	2,893.75	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0030	REGULADOR DE ENERGIA 800VA (CLINICA MATERNO INFANTIL)	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0031	EQUIPO DE ULTRA SONIDO MCA MEDISON SONOACE MOD 6000 (CLINICA MATERNO INFANT)	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0032	TERMOMETRO DIGITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0033	TERMOMETRO DIGITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0034	TERMOMETRO DIGITAL LAZER	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0035	SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3028 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0038	SLONTRA 36 LONA TRASLUCIDA 360DPI o.p. 3028 (SERVICIOS MEDICOS)	17,852.40	0.00	0.00	17,852.40	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0037	TANQUE DE OXIDO NITROSO 27.5 KILOS (SERVICIOS MEDICOS)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0038	CENTRIFUGA 12 TUBOS 20ML. VEL. MAX 4000RPM, MARCA VELAB	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0039	ACONDICIONADOR DE POTENCIA MICROCONTROLADOR MOD AMCR5118 (CRIS)	4,343.04	0.00	0.00	4,343.04	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0040	TARJA PARA QUIROFANO DE DOS PLAZAS (SERVICIO MEDICO)	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0041	RETINOSCOPIO (SERVICIO MEDICO)	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0043	IMPRESORA DE PAPEL TERMICO MARCA SONY MDO UP-897 (SERVICIOS MEDICOS)	23,768.40	0.00	0.00	23,768.40	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0044	RC 5SPIEZA DE MANO WIEN PUSH (SERVICIO MEDICO)	15,937.24	0.00	0.00	15,937.24	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0045	COMPRESOR 2 CABEZAS	9,034.50	0.00	0.00	9,034.50	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0047	4 PINZA P/BIOPSIA UTERINA 6-40-S (SERVICIOS MEDICOS)	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0048	3 PINZAS P/BIOPSIA UTERINA 5-40-S (SERVICIOS MEDICOS)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0049	AUTOCLAVE FORMA ELECTRONICA DIGITAL MD AV-6 No SERIE 70132 Y 70133 (CLINICA)	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0050	UNIDAD DENTAL SMARTITD MD SPECTRUM No SERIE 10076 Y 10079 (CLINICA)	89,275.92	0.00	0.00	89,275.92	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0052	VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0053	3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0054	3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0055	MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0056	BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0057	2 MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0058	MESA PITCHERT MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0059	INCUBADORA MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0050	MESA DE RIÑON MACA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0051	LITRA DE DOS PLAZAS MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0052	SILLON DE DOS PLAZAS (CLINICA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0063	5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
1243 000000002 000000000000000001 0064	MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA FIDEL VEZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0065	7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0066	VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0067	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA FIDEL VELAZQUEZ)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0068	VITRINA CHICA MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0069	3 ESTUCHES DE DIAGNOSTICOS MCA GOWLANDS (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0070	3 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0071	MESA DE EXPLORACION CON INFANTOMETRO (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0072	BASCULA PEDIATRICA MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0073	2 MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0074	5 NEGATOSCOPIO MCA IRON MEDIC (CLINICA NIÑOS HEROES)	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0075	MESA DE EXPLORACION BEIGE (CLINICA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0076	7 BIOMBO DE TRES SECCIONES (CLINICA NIÑOS HEROES)	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0077	VITRINA CON ENTREPAÑOS MCA NACIONAL (CLINICA NIÑOS HEROES)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0078	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NIÑOS HEROES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0079	AMBU ADULTO MCA XINIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0080	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT (CLINICA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0081	ASPIRADOR MCA HERGON MOD 7A-23D (CLINICA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0082	AUTOCLAVE DE VAPOR MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0083	4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA IRON MEDIC (CLINICA LA QUEBRADA)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0084	3 BASCULA PEDIATRICA (CLINICA LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0085	4 BIOMBO DE DOS CABEZAS MCA NACIONAL (CLINICA LA QUEBRADA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0086	ESTERILIZADOR DE CALOR EN SECO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0087	4 NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0088	3 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0089	2 BASCULA PEDIATRICA (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0090	2 BASCULA CON ESTADIMETRO (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0091	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0092	3 CARRO DE CURACION (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0094	PINZA DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CONSULTORIO DENTAL LA QUEBRADA)	3,180.72	0.00	0.00	3,180.72	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0095	UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0096	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0097	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0098	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0099	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (j)	Concepto (k)	Saldo Inicial (l)	Debe (m)	Haber (n)	Saldo Final (o)	Fecha de Antigüedad (p)
1243 000000002 000000000000000001 0100	4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0101	2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0102	2 CARROS DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0103	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0104	3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0105	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0106	3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0107	AMBU ADULTO MCA XONIT (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0108	LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0109	SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0110	UNIDAD DENTAL MCA INDEMEX (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0111	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0112	VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0113	4 CAMILLAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0114	2 CAMAS MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0115	2 CARROS DE CURACION MCA IRON (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0116	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0117	3 TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0118	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0119	3 ASPIRADORES MCA HERGOM (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0120	AMBU ADULTO MCA XONIT (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0121	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT (CLINICAS NUEVA NIÑOS HEROES)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0122	LITERA DE DOS NIVELES MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0123	SILLON DE TRES PLAZAS MCA NACIONAL (CLINICA NUEVA NIÑOS HEROES)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0124	2 CAMAS DE HOSPITAL MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0125	CAMILLA MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0126	CARRO DE CURACION MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0127	CARRO ROJO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0128	CORTINA TIPO HOSPITAL MCA IMPROMEX (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0129	2 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MCA GOWLANDS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0130	HORNO DE ESTERILIZADOR CALOR SECO MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0131	TANQUE DE OXIGENO CON MANOMETRO MCA MADA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0132	2 VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0133	3 VITRINA CHICA CON ENTREPAÑOS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0134	AMBU PEDIATRICO MCA XONIT MOD PEDIATRICO (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2015



Conta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1243 000000002 00000000000000000001 0135	AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0136	MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0137	AUTOCLAVE DE VAPOR MOD ATOCL (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0138	MESA METALICA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0139	EQUIPO DE RAYOS X MCA GE MDO AM X3 (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0140	CORTINA DE HOSPITAL 2x7 MCA INPRMEX (CLINICA NUEVA FIDEL VELAZQUEZ)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0141	CORTINA DE HOS'PITAL 2x7 MCA UNPRMEX (CLINICA NUEVA NUÑOS HEROES)	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0142	EQUIPO DE RAYOS X RODABLE (DONATIVO)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0143	UNA UNIDAD DENTAL (DONATIVO)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0144	OCHO CAMILLAS (DONATIVO)	38,048.00	0.00	0.00	38,048.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0145	DOS MESAS DE EXPLORACION (DONATIVO)	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0146	DOS VITRINAS CHICAS (DONATIVO)	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0147	DOS VITRINAS GRANDES (DONATIVO)	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0148	BASCULA CON ESTADIOMETRO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0149	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (DONATIVO)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0150	MESA DE EXPLORACION BEIGE MCA IRON MEDIC (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0151	MESA DE EXPLORACION CON INFATOMETRO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0152	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERA (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0153	3 MESA DE MAYO CROMADA NEGATOSCOPIO (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0154	LARINGOSCOPIO MCA HERGOM (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0155	PINZAS DE ALTA VELOCIDAD MCA NKS (CLINICA NUEVA LA QUEBRADA)	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0156	ASPIRADOR ELECTRICICO 2/F (CLINICA MATERNO)	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0157	10 BASCULAS CON ESTADIOMETRO (CLINICA MATERNO)	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0158	18 BASCULAS PEDIATRICAS (CLINICA MATERNO)	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0159	BASE GRANDE DE MADERA CON CONCHON (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0160	BIOMBO CORREDIZO C/3 HOJAS (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0161	BIOMBO DE 3 HOJAS DE TELA AZUL (CLINICA MATERNO)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0162	4 CAMAS C/COLCHON (CLINICA MATERNO)	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0163	CAMA DE HOSPITAL (CLINICA MATERNO)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0164	CAMA DE MADERA (CLINICA MATERNO)	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0165	CAMA ELECTRICA (CLINICA MATERNO)	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0166	3 CAMAS TUBULARES DOBLE (CLINICA MATERNO)	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0167	CARRO ROJO (CLINICA MATERNO)	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0168	3 CONSULTORIOS MEDICOS 5 PIEZAS	14,637.00	0.00	0.00	14,637.00	31/12/2015
1243 000000002 00000000000000000001 0169	CONTENEDOR DE TRASLADO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 00000002 0000000000000001 0170	CUNA CON COLCHON	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0171	ELECTRO CARDIOGRAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0172	ELECTROENCEFALOGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0173	ENFRIADOR	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0174	EQUIPO DE RAYOS X	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0175	13 ESTERILIZADOR	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0176	2 ESTERILIZADOR 3 CHAROLAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0177	ESTERILIZADOR 4 CHAROLAS	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0178	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0179	2 ENCUBADORAS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0180	LAMPARA RADIANTE	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0181	MAQUINA PARA ANESTESIA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0182	MARCADOR DE PLACAS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0183	MESA DE EXPLORACION C/PIERNAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0184	11 MESAS DE EXPLORACION	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0185	MESA DE EXPLORACION 5 PIEZAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0186	4 MESAS DE EXPLORACION CON PIERNAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0187	MESA DE RIÑON	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0189	MESA PILCHER	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0191	17 NEGATOSCOPIO	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0192	NEGATOSCOPIO DOBLE	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0193	TOCCARDIO	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0194	7 UNIDAD DENTAL	144,400.00	0.00	0.00	144,400.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0195	2 UNIDAD DENTAL CON BANQUILLO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0196	VITRINA GRANDE 3 ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0197	2 VITRINA GRANDE CON ENTREPAÑOS	4,454.00	0.00	0.00	4,454.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0198	VITRINA GRANDE SIN ENTREPAÑOS	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0199	ERGOMETRO	9,688.00	0.00	0.00	9,688.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0200	DEFIBRILADOR (CLINICA)	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0201	DEFIBRILADOR (CLINICA)	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0202	REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO CVASO (CLINICA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0203	REGULADOR P/CILINDRO DE OXIGENO CVASO Y CANULA (CLINICA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0204	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0205	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0206	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTLILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (5)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1243 000000002 000000000000000001 0207	PINZA PARA DUCTOS BILIARES (CLINICA)	2,142.79	0.00	0.00	2,142.79	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0208	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0209	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0210	JUEGO DE LARINGOSCOPIA (CLINICA)	7,936.00	0.00	0.00	7,936.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0211	JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	8,027.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0212	JUEGO DE DIAGNOSTICO (CLINICA)	8,027.00	0.00	0.00	8,027.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0213	PINZA DE BIOPSIA CERVICAL (CLINICA)	3,381.16	0.00	0.00	3,381.16	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0214	3 ESTUCHE DIAGNOSTICO MCA TIMESCO MDO XI (CLINICA MATERNO INFANTIL)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0215	4 BASCULA CON ESTADIMETRO MCA TECNOCOR MDO 140-FH (CLINICA MATERNO)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0218	CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ERGOM	80,178.27	0.00	0.00	80,178.27	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0219	MONITOR (FRECUENCIA CARDIACA, RESPIRATORIA, OXIMETRIA, PULSO)	68,218.67	0.00	0.00	68,218.67	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0220	ESTERILIZADOR DIGITAL LORMA (COORDINACION DE SALUD BUGAL)	7,145.15	0.00	0.00	7,145.15	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0223	CAMA DE HOSPITAL MANUAL XT021 MCA XONIT	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0224	CUNA DE CALOR RADIANTE MANUAL TONALLI MCA TEHSA	36,366.00	0.00	0.00	36,366.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0225	CUNA TONALLI SD DE LINEA CON FOTOTERAPIA MCA TEHSA	72,094.00	0.00	0.00	72,094.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0226	INCUBADORA BÁSICA PILLI 1000B MCA TEHSA	82,940.00	0.00	0.00	82,940.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0227	REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.8 MCA DELCA	48,395.20	0.00	0.00	48,395.20	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0228	ULTRASONIDO DE IMAGEN BN ADVANCED MCA HAIYING	40,989.76	0.00	0.00	40,989.76	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0229	ELECTROKIOGRAFO MOD EM000 E3Q 4 CANALES SIST COMPACTO Y PORTATIL PARA CRIS	127,716.00	0.00	0.00	127,716.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0230	MONITOR CON OXIMETRO, BAUMANOMETRO; PED, NEO Y ADU, MCA, CONTEC 09 A	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0231	ELECTROCARDIOGRAMA DE 6 CANALES MCA, SONOLIFE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0232	EQUIPO COMBI DE 2 CANALES ELECTROTER IND Y 1 CANAL DE ULTRAS BLT-4825S CRIS	132,103.32	0.00	0.00	132,103.32	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0233	PREMIER STIM TENEVM 2 CANALES MOD. EM-6300	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0234	TENEVMS DIGITAL 4 CANALES MOD. EV-506	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0235	LAPIZ ELECTRICO ESTIMULADOR FACIAL MOD. LAPIZ EE	4,222.40	0.00	0.00	4,222.40	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0236	CAMA METALICA CROMADA PARA REHABILITACION MOD CHE 300 ASIGNADA AL CRIS	27,770.40	0.00	0.00	27,770.40	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0237	MONITOR DE 15" MCA, SONOLIFE MULTIPARAMETRO COMPLETO (CLINICA MATERNO)	26,633.60	0.00	0.00	26,633.60	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0238	SUPRESOR DE PICOS 2KVA (CLINICA MATERNO)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0239	2 NEBULIZADOR ULTRASONICO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0240	BTL 4825 S SMART 2 CANALES EE CON AMPLIA GAMA CORRIENTES PARA EL CRIS	63,640.50	0.00	0.00	63,640.50	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0241	BTL 4110 L LASER SMART CON SONDA 100MW PANTALLA COLOR TOUCH PARA EL CRIS	62,951.75	0.00	0.00	62,951.75	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0242	COMPRESERO FRIQ FISIOLAB INCLUYE 12 COMPRESAS PARA EL CRIS	58,639.56	0.00	0.00	58,639.56	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0245	COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0246	COMPRESORA DE DOS CABEZALES	6,913.60	0.00	0.00	6,913.60	31/12/2015
1243 000000002 000000000000000001 0247	TOCOCARDIOGRAFO	39,268.00	0.00	0.00	39,268.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
1243 00000002 0000000000000001 0248	TRANSDUCTOR CONVEXO PARA EL ULTRASONIDO	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0249	IMPRESORA TERMICA	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0250	REFRIGERADOR BLANCO	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0251	PARAFINERO CLINICO TERABATH 6 LIBRAS	11,225.66	0.00	0.00	11,225.66	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0254	MESA QUIRURGICA (MATERNO INFANTIL)	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0255	ELECTROCAUTERIO ESU 300 MCA SONOLIFE PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0258	APARATO DE RAYOS X CROIX PLUS CON KIT (AREA DENTAL)	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0257	ROBOTIN PORTATIL DENTAL (AREA DENTAL)	11,016.20	0.00	0.00	11,016.20	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0258	COMPRESOR DENTAL (AREA DENTAL)	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0259	MICROMOTOR ELECTRICO (ODONTOLOGIA)	3,081.30	0.00	0.00	3,081.30	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0260	COMPRESOR DE PISTON LIBRE DE ACEITE (ODONTOLOGIA)	41,702.00	0.00	0.00	41,702.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0261	SISTEMA DE CAMPO LIBRE STANDARD (CRIS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0262	CAPNOGRAFO (CLINICA MATERNO)	33,999.00	0.00	0.00	33,999.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0263	KIT DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR TIPO CLICK (CLINICA DE LABIO Y PALADAR)	2,901.37	0.00	0.00	2,901.37	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0264	LAMPARA FRONTAL MEDICA (CLINICA LABIO Y PALADAR HENDIDO)	27,932.80	0.00	0.00	27,932.80	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0265	MONITOR SANGUINEO (CLINICA DE DIABETES, HIPERTENSION Y OBESIDAD)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0266	UNIDAD DENTAL RETROLUX (CLINICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO)	86,699.99	0.00	0.00	86,699.99	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0268	MAQUINA DE ANESTESIA (DONACION)	272,500.44	0.00	0.00	272,500.44	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0269	MONITOR DE SIGNOS VITALES ZONOCARE (DONATIVO)	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0270	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA PANALEX (DONATIVO)	205,784.53	0.00	0.00	205,784.53	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0271	MESA QUIRURGICA TECHARTMED (DONATIVO)	104,791.04	0.00	0.00	104,791.04	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0272	DEFIBRILADOR ,ONITOR MARCAPASO MINDRAY (DONATIVO)	118,320.00	0.00	0.00	118,320.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0273	ELECTROCAUTERIO 300 WATTS ESU 300	193,766.93	0.00	0.00	193,766.93	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0274	LAMPARA DE FOTOTERAPIA LED AZUL MOD VITALUX MARCA TEHSA SERIE F180928-01	24,754.40	0.00	0.00	24,754.40	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0275	MSV 12"	10,999.00	0.00	0.00	10,999.00	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0276	BALON POSTPARTO BAKRI 24 FR X 54 CM	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0277	AUTOCLAVE	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0278	MOBILIARIO PARA CONSULTORIO (MESA DE EXPLORACION, PIERNERAS DE PLASTICO)	11,719.50	0.00	0.00	11,719.50	31/12/2015
1243 00000002 0000000000000001 0279	COMPRESOR 1HP 1800w, 7.5A, 127v, 1750RPM	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60	31/07/2021
1243 00000002 0000000000000001 0280	COMPRESOR 1HP 1800w, 7.5A, 127v, 1750rpm	7,748.80	0.00	0.00	7,748.80	20/08/2021
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,364,571.34	0.00	0.00	5,364,571.34	
1244 00000002 0000000000000001 0001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,814,113.34	0.00	0.00	3,814,113.34	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0002	CAMIONETA PICK UP 2WD (DONATIVO)	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0003	SPARK PAQ A LS MANUAL BLANCO 5 VEL	126,700.00	0.00	0.00	126,700.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0004	AVEO PAQ M LS AIRE ACONDICIONADO SIN RADIO	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00	31/12/2015
1244 00000002 0000000000000001 0005	NISSAN NP 300 DBLE CABINA PAQ SEQ 4 CLINDROS	248,900.00	0.00	0.00	248,900.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1244 000000002 000000000000000001 0006	SPARK A 2017	136,900.00	0.00	0.00	136,900.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000004 0001	AMBULANCIAS CLINICA MATERNO INFANTIL	244,858.00	0.00	0.00	244,858.00	31/12/2015
1244 000000002 000000000000000004 0003	CAMIONETA TIPO VANTRAFIC MARCA RENAULT MODELO 2012 (DONATIVO)	379,700.00	0.00	0.00	379,700.00	31/12/2015
1245	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,352,265.45	0.00	0.00	1,352,265.45	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	478,142.98	0.00	0.00	478,142.98	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0002	LAVABO MODELO MILAN CDC LAS TORRES	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0003	LAVABO MODELO MILAN CDC LOMAS DE CUAUTITLAN	4,365.00	0.00	0.00	4,365.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0004	BATIDORA KITCHEN AID CDC LAS TORRES	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0005	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC LAS TORRES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0006	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC XHALA	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0007	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA CDC NIÑOS HEROES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0008	BATIDORA KITCHEN AID	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0009	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 7 PIES CDC LAS TORRES	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0010	COCINETA MODULAR CDC LAS TORRES	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0011	REFRIGERADOR 1 PUERTA DE 8 PIES CDC XHALA	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0012	MAQUINA DE COSER CDC XHALA	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0013	COCINETA MODULAR CDC XHALA	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0014	FRIGOBAR CDC NIÑOS HEROES	1,797.00	0.00	0.00	1,797.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0015	REFRIGERADOR GRANDE 13 PIES (ESTANCIA INFANTIL 24 DE JUNIO LOMAS DE CUA)	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0016	COMEDOR DE MADERA 6 PZAS (ESTANCIA 24 DE JUNIO LOMAS DE CUAUTITLAN)	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0017	MAQUINA DE COSER PORTATIL (XHALA)	2,677.20	0.00	0.00	2,677.20	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0018	REFRIGERADOR CHICO 9 PIES (XHALA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0019	UNA PARRILLA DE GAS (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0020	REFRIGERADOR 9 PIES (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0021	ALACENA LOC-ECO (TALLER DE REPOSTERIA METRUM)	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0022	VITRINA RITNCV MARCA MASSER (CAFETERIA DE LA PERLA)	26,558.00	0.00	0.00	26,558.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0023	HORNO DE 4 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0024	BATIDORA DE 10 LT (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0025	AMASADORA 15 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0026	MOLINILLA 10 KG (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0027	ESPIQUERO DE 10 CHAROLAS (TALLER DE REPOSTERIA) METRUM	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0028	LAVADORA AUTOMATICA MABE (ALBERGUE CHINCHACOMA)	5,999.95	0.00	0.00	5,999.95	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0029	CARPA ESTRUCTURA TUBULAR DE Z'INC LONA DE 18 oz (SERVICIO MEDICO)	22,861.76	0.00	0.00	22,861.76	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0030	SECADORA 13-18 KGS (CLINICA MATERNO INFANTIL)	5,899.02	0.00	0.00	5,899.02	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0031	LICUADORA INDUSTRIAL MOMAT (CENTRO ARANTZA)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1245 000000004 000000000000000001 0032	HORNO ARCOIRIS DE 6 CHAROLAS (CENTRO ARANTZA)	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00	31/12/2015

Cuenta Pública 2021
 Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1246 00000004 0000000000000001 0033	BATIDORA DE 6 LITROS ECONOMIRUGO (CENTRO ARANTZA)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0034	PATIN HIDRAULICO (BODEGA DE NUTRICIONALES)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0035	HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA NIÑOS HEROES)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0036	HORNO DE MICRO ONDAS MCA DAEWOO (CLINICA PERIFERIA FIDEL VELAZQUEZ)	2,300.28	0.00	0.00	2,300.28	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0037	PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0038	HORNO DE GAVETA DE 6 CHAROLAS	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0039	ASPIRADORA AUTOMATICA C500 (CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO)	58,963.09	0.00	0.00	58,963.09	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0040	ESTUFON CON 3 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE (INFONAVIT CENTRO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0041	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (BOSQUES DEL ALBA)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0042	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (COFRADIA 3)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0043	LICUADORA INDUSTRIAL OSTER (PASEOS DE IZCALLI)	3,231.76	0.00	0.00	3,231.76	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0044	PANTALLA MARCA MITSUBI 50"	9,894.80	0.00	0.00	9,894.80	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0045	DESMALEZADORA MARCA ECHO MODELO SRM-4300P CON NUMERO SERIE SS1220075057	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0046	PATIN HIDRAULICO MARCA MCLANE	10,102.44	0.00	0.00	10,102.44	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0047	ESTUFA ACROS 30 PULGADAS COLOR NEGRO	7,699.00	0.00	0.00	7,699.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000001 0048	REFRIGERADOR MABE 11 PIES COLOR GRIS CON DESPACHADOR DE AGUA	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,830.50	0.00	0.00	20,830.50	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0002	EQUIPO DE FILTRO HAYWARD CRIS BOSQUES	15,013.18	0.00	0.00	15,013.18	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0003	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II CRIS DE BOSQUES	10,970.33	0.00	0.00	10,970.33	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0005	UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P. ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0008	UN ARRANCADOR PARA MOTOR DE 3 H.P. ALBERCA DE LIRIOS	6,216.90	0.00	0.00	6,216.90	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0008	MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0009	MOTOR WEG ALBERCA DE LIRIOS	4,917.40	0.00	0.00	4,917.40	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0010	TANQUE ESTACIONARIO * TALLER DE REPOSTERIA METRUM*	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0011	QUEMADOR MARZCA ECOFLAM MODELO MAX 30 ALBERCA	28,957.00	0.00	0.00	28,957.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0013	MOTOR MONOFASICO 127/220 VOLTS 3500DPM (CRIS)	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0014	COMPRESOR DE 1/4R 134 MCA. EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0016	COMPRESOR 1/4R 134 MCA EMBRACO (CLINICA MATERNO INFANTIL)	1,749.15	0.00	0.00	1,749.15	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0016	CALENTADOR HESA DUPLEX LP 56209010031 (CLINICA MATERNO INFANTIL)	9,018.01	0.00	0.00	9,018.01	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0019	TANQUE HIDRONEUMATICO 450 LTS (SERVICIOS MEDICOS)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0020	DESBROZADORA HITACHI CON ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES)	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0021	ARKES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA YUNI (DONATIVO)	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0023	MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS MCA HAYWARD MODELO E-HW (CRIS)	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0024	BOMBA DE TRES CABALLOS CON TRAMPA DE PELOS (ALBERCA DE LIRIOS)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1246 00000004 0000000000000002 0025	BOMBA PARA ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245 00000004 000000000000000002 0026	MOTOR TRIFASICO DE 3500 RPM	5,960.08	0.00	0.00	5,960.08	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0027	REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS 8 PIES	4,499.00	0.00	0.00	4,499.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0028	ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	7,389.20	0.00	0.00	7,389.20	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0029	ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	8,683.99	0.00	0.00	8,683.99	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0030	ESMERIL MINI DE 4 1/2"	2,342.59	0.00	0.00	2,342.59	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0031	TALADRO CON ROTOMARTILLO DE 1/2"	2,781.99	0.00	0.00	2,781.99	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0032	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED DE 3HP (CDC)	25,272.75	0.00	0.00	25,272.75	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0033	2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP (CDC)	47,886.61	0.00	0.00	47,886.61	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0034	2 MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP CDC	50,610.31	0.00	0.00	50,610.31	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0035	DESBRIZADORA MCA SHINDAWA C35	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0036	PODADORA MANUAL DE GASOLINA COLOR ROJO MARCA YARD MACHINES MOD 11A-B155329	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0002	TARJETA KP800-B16/MXA INSTALADA EN CONMUTADOR	8,160.69	0.00	0.00	8,160.69	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0007	CAMARA DIGITAL MODELO DSC-S760	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0008	TELEVISION 21" PLAN CLUB DE TAREAS XHALA	1,943.00	0.00	0.00	1,943.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0009	CAMARA DIGITAL REBEL MARCA CANNON SERIE 67494482 COMUNICACION SOCIAL DIF	13,829.00	0.00	0.00	13,829.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0010	UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0011	UN NAVEGADOR SATELITAL (PRESIDENCIA)	6,499.00	0.00	0.00	6,499.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0012	MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,870.99	0.00	0.00	1,870.99	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0013	MEGAFONO (ADMINISTRACION)	1,963.19	0.00	0.00	1,963.19	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0014	CAMARA DIGITALE FUJI Z35 (JORNADAS)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0017	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MOD CANON (COMUNICACION SOCIAL)	15,259.80	0.00	0.00	15,259.80	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0018	COMBO AMPLIFICADOR MAS BOCINAS, USB, MIX (COMUNICACION SOCIAL)	5,419.00	0.00	0.00	5,419.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0019	MICROFONO CON CUELLO DE GANSO	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0021	RADIO PORTATIL MOTOROLA I785W (PRESIDENCIA)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0023	CAMARA NIKON MODELO D5100 CON LENTE 18-55 VR 3627426 (COMUNICACION SOCIAL)	12,880.64	0.00	0.00	12,880.64	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0024	DOS BAFLES ACTIVO MODELO JSB 145 ALIMENTACION 127V POTENCIA 200W MX	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0025	CAMARA CANON KIT T-7 (18-55/55-2)	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0026	HUAWEI Y6 2019 (TELEFONO CELULAR)	7,808.80	0.00	0.00	7,808.80	31/12/2015
1245 00000004 000000000000000002 0027	ALERTANDOTE PRO ALARMA SISMICA	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00	20/08/2021
1252	Patentes, Marcas y Derechos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
1252 00000001 000000000000000001 0001	SOFTWARE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1251	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,119,660.63	0.00	26,168.65	2,145,829.28	
1251 00000001 000000000000000001 0001	DEP. ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,119,660.63	0.00	26,168.65	2,145,829.28	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00202 31/12/2021 D 00033 00033	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2021		0.00	26,168.65		
	TOTAL:		0.00	26,168.65		
1203	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,971,075.76	0.00	181,837.27	12,152,813.03	



Conta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (s)	Debe (t)	Haber (r)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (g)
1263 00000001 0000000000000001 0001	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	963,580.34	0.00	111,848.25	1,075,428.59	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00033 00033	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2021		0.00	40,553.54		
00010 31/12/2021 D 00033 00033	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2021		0.00	71,294.71		
	TOTAL:		0.00	111,848.25		
1263 00000001 0000000000000001 0002	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,579,760.18	0.00	11,469.16	2,591,229.34	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00033 00033	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2021		0.00	11,469.16		
	TOTAL:		0.00	11,469.16		
1263 00000001 0000000000000001 0003	DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	207,820.31	0.00	2,977.18	210,797.49	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00033 00033	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2021		0.00	2,977.18		
	TOTAL:		0.00	2,977.18		
1263 00000001 0000000000000001 0004	DEP. ACUM. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,506,344.48	0.00	0.00	4,506,344.48	30/09/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2021 D 00033 00033	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2021		0.00	44,704.76		
	TOTAL:		0.00	44,704.76		
1263 00000001 0000000000000001 0005	DEP. ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	653,604.36	0.00	10,029.10	663,633.46	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2021 D 00033 00033	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2021		0.00	10,029.10		
	TOTAL:		0.00	10,029.10		
1263 00000001 0000000000000001 0007	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	57,428.16	0.00	808.82	58,236.98	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2021 D 00033 00033	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DICIEMBRE 2021		0.00	808.82		
	TOTAL:		0.00	808.82		
1270	Otros Activos Diferidos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
1270 00000001 0000000000000003	DEPOSITO EN GARANTIA CDC EL ROSARIO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,900,060.10	2,236,548.47	0.00	-336,488.37	
2111 00000001 0000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	2,282,954.37	2,236,548.47	0.00	46,405.90	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 28/12/2021 E 00052 00052	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021		2,236,548.47	0.00		
	TOTAL:		2,236,548.47	0.00		
2111 00000001 0000000000000001 0025	NOMINAS GENERAL X APLICAR 1ER QUINCENA DIC. 2007	2,708.82	0.00	0.00	2,708.82	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0026	AGUINALDO POR APLICAR DEL EJERCICIO 2007 NOMINA GENERAL	7,397.28	0.00	0.00	7,397.28	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0027	NOMINA GENERAL X APLICAR 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2007	2,297.66	0.00	0.00	2,297.66	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0049	NOMINAS POR APLICAR 2012	2,915,469.82	0.00	0.00	2,915,469.82	31/12/2015
2111 00000001 0000000000000001 0090	NOMINA POR APLICAR ADMINISTRACION 2015-2016	-3,310,767.85	0.00	0.00	-3,310,767.85	31/12/2015
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,912,934.37	989,677.10	3,739,169.63	5,662,426.90	
2112 00000001 0000000000000001 0062	AGUA CREATIVA SA DE CV	-19,879.03	0.00	0.00	-19,879.03	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0071	CESAR ARTURO ISLAS TOVAR	-4,848.01	0.00	0.00	-4,848.01	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0096	ISSEMYM	-742,148.27	0.00	0.00	-742,148.27	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0098	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	-12,669.90	0.00	0.00	-12,669.90	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0100	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	136,385.29	68,378.50	136,708.94	204,713.73	28/10/2021



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00008	20/12/2021	D	00017	00017	REGISTRO DE FACTURA DE TELMEX DE DICIEMBRE 2021		0.00	68,326.44			
00008	06/12/2021	E	00017	00017	PAGO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. FACT. 9df24d66 MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	68,378.50			
00009	09/12/2021	E	00017	00017	PAGO TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. FACT. 9df24d66 MES DE NOVIEMBRE 2021		68,378.50	0.00			
TOTAL:							68,378.50	136,706.94			
2112	000000001	00000000000000000001	0176		JEANETTE AVILES HERNANDEZ	-0.19	0.00	0.00		-0.19	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0191		GAS SERVICIOS AGILES, S.A. DE C.V.	309,553.87	0.00	0.00		309,553.87	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0203		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,730,050.07	0.00	0.00		1,730,050.07	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0221		SANDRA GARCIA GARCIA	16,726.43	0.00	0.00		16,726.43	31/07/2021
2112	000000001	00000000000000000001	0227		UNIMAMI S.A. DE C.V.	-12,981.60	0.00	0.00		-12,981.60	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0265		IVONNE REVELES RENTERIA	-152,106.56	0.00	0.00		-152,106.56	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0302		MISTER PIXEL MARKETING S.A DE C.V	-5,887.46	0.00	0.00		-5,887.46	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0305		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	-22,620.00	0.00	0.00		-22,620.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0319		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	-37,935.68	0.00	0.00		-37,935.68	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0336		JOSE JUAN GARCIA CORTES	-12,945.60	0.00	0.00		-12,945.60	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0353		SATELITE GAS SA DE CV	-0.11	0.00	0.00		-0.11	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0363		CARLOS RENE SIERRA LUNA	4,332.60	0.00	0.00		4,332.60	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0370		TOMAS NERI DOMINGUEZ	-196,729.96	0.00	0.00		-196,729.96	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0387		SUSANA MERELLES BARREIRO	199.75	0.00	0.00		199.75	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0400		CONSORCIO MEXIGAS S.A. DE C.V.	117,261.95	0.00	0.00		117,261.95	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0403		JUAN ANTONIO PABLO APARICIO CORTES	-8,848.80	0.00	0.00		-8,848.80	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0404		CADCI S.A. DE C.V.	-334,058.67	0.00	0.00		-334,058.67	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0408		LUIS ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	-5,078.27	0.00	0.00		-5,078.27	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0412		CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	-29,925.70	0.00	0.00		-29,925.70	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0421		GASOLINERAS GRUPO MEXICANO SA DE CV	-23,992.24	0.00	0.00		-23,992.24	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0459		PAOLA BERENICE TELLEZ VENEGAS	-300,751.76	0.00	0.00		-300,751.76	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0464		MARTHA CERVANTES AGUILAR	-50,410.73	0.00	0.00		-50,410.73	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0465		VERONICA DOMINGUEZ SANCHEZ	-53,780.00	0.00	0.00		-53,780.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0475		COMPUTADORAS PROCESOS Y MULTIMEDIA SA DE CV	-9,096.72	0.00	0.00		-9,096.72	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0477		MA IRENE DOMINGUEZ CARAPIA	-104,052.00	0.00	0.00		-104,052.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0485		ARTURO AXEL FERNANDEZ TREJO	-12,258.12	0.00	0.00		-12,258.12	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0492		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,736.37	0.00	0.00		21,736.37	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0503		HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	-6,270.00	0.00	0.00		-6,270.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0504		AMPM ASISTENCIA MEDICA S.A. DE C.V.	-91,250.42	0.00	0.00		-91,250.42	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0507		OSCAR ANTONIO CHAVEZ TAPIA	-10,000.00	0.00	0.00		-10,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000000001	0516		COMISION FEDERAL DE LECHTRICIDAD ADMINISTRACION 2015-2016	264,489.03	29,654.00	29,654.00		294,489.03	16/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00008	28/12/2021	E	00037	00037	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 658960201341		0.00	269.00			



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (n)	Concepto (n)	Saldo Inicial (n)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
00009 28/12/2021 E 00037 00037	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56896201341		269.00	0.00		
00006 28/12/2021 E 00040 00040	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004176		0.00	2,717.00		
00008 28/12/2021 E 00038 00038	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971201378		0.00	191.00		
00009 28/12/2021 E 00038 00038	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971201378		191.00	0.00		
00008 28/12/2021 E 00039 00039	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971101641		0.00	248.00		
00009 28/12/2021 E 00039 00039	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971101641		246.00	0.00		
00009 28/12/2021 E 00040 00040	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004176		2,717.00	0.00		
00005 28/12/2021 E 00041 00041	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56802300457		0.00	4,009.00		
00009 28/12/2021 E 00041 00041	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56802300457		4,009.00	0.00		
00008 28/12/2021 E 00042 00042	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111002963		0.00	81.00		
00009 28/12/2021 E 00042 00042	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111002963		81.00	0.00		
00008 28/12/2021 E 00043 00043	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 564111006181		0.00	82.00		
00009 28/12/2021 E 00043 00043	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 564111006181		82.00	0.00		
00008 28/12/2021 E 00044 00044	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 564111005971		0.00	82.00		
00009 28/12/2021 E 00044 00044	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 564111005971		82.00	0.00		
00008 28/12/2021 E 00045 00045	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004184		0.00	1,358.00		
00009 28/12/2021 E 00045 00045	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004184		1,358.00	0.00		
00022 28/12/2021 E 00062 00062	PAGO DE SERVICIOS A CFE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,572.00		
00023 28/12/2021 E 00062 00062	PAGO DE SERVICIOS A CFE SEPTIEMBRE 2021		3,572.00	0.00		
00008 02/12/2021 E 00014 00014	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568020300457		0.00	3,541.00		
00009 02/12/2021 E 00014 00014	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568020300457		3,541.00	0.00		
00008 02/12/2021 E 00013 00013	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004176		0.00	2,455.00		
00009 02/12/2021 E 00013 00013	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004176		2,455.00	0.00		
00008 02/12/2021 E 00015 00015	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971201378		0.00	163.00		
00009 02/12/2021 E 00015 00015	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971201378		163.00	0.00		
00008 02/12/2021 E 00016 00016	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568981102491		0.00	6,172.00		
00009 02/12/2021 E 00016 00016	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568981102491		6,172.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00063 00063	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111002963		0.00	171.00		
00009 01/12/2021 E 00063 00063	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111002963		171.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00063 00063	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971101641		0.00	163.00		
00009 01/12/2021 E 00063 00063	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568971101641		163.00	0.00		
00009 01/12/2021 E 00065 00065	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111004184		512.00	0.00		
00009 01/12/2021 E 00064 00064	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 568111002963		171.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00001 00001	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56896201341		0.00	279.00		
00009 01/12/2021 E 00001 00001	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 56896201341		279.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00002 00002	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 564111005971		0.00	82.00		
00009 01/12/2021 E 00002 00002	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 564111005971		82.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00005 00005	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 688111004184		0.00	512.00		
00008 01/12/2021 E 00006 00006	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 688971200720		0.00	525.00		
00009 01/12/2021 E 00006 00006	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 688971200720		525.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00007 00007	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 684111006181		0.00	81.00		
00009 01/12/2021 E 00007 00007	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 684111006181		81.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00008 00008	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 688911203485		0.00	2,903.00		
00009 01/12/2021 E 00008 00008	PAGO ENERGIA ELECTRICA CFE NO. SERVICIO 688911203485		2,903.00	0.00		
	TOTAL:		29,654.00	29,654.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0521	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACION 2015-2018	350,244.20	0.00	0.00	350,244.20	14/09/2021
2112 000000001 00000000000000000001 0522	CONSORCIO MEXIGAS SA DE CV ADMINISTRACION 2015-2018	58,578.62	0.00	0.00	58,578.62	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0531	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO ADMINISTRACION 2015-2018	2,597.44	0.00	0.00	2,597.44	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0533	SISTEMA PARA EL DESA. INTEG. DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO ADMON2016-2018	152,052.80	0.00	0.00	152,052.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000000001 0544	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION 2016-2018	86,591.58	0.00	0.00	86,591.58	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2112 0030000001 00000000000000000001 0551	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	440.51	0.00	0.00	440.51	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0564	INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD S.A. DE C.V.	316,375.66	0.00	0.00	316,375.66	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0571	ENRIQUE SANTILLAN GOMEZ	125,117.60	0.00	0.00	125,117.60	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0573	ISRAEL AYALA VELAZQUEZ	0.07	0.00	0.00	0.07	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0576	ZENON CIRILO COLIN MORALES	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0580	ATYDE MEXICO SA DE CV	52,637.96	0.00	0.00	52,637.96	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0584	BANQUETES ANTEQUERA SA DE CV	51,505.20	0.00	0.00	51,505.20	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0605	GR&CO S.A. DE C.V.	28,117.68	0.00	0.00	28,117.68	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0611	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	46,435.60	0.00	0.00	46,435.60	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0619	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL RELLO SA DE CV	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0657	GRUPO DRYAZE SA DE CV	42,754.38	0.00	0.00	42,754.38	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0691	SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	122,174.99	0.00	0.00	122,174.99	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0694	GENERAL DE SEGUROS SAB	-9,795.38	0.00	0.00	-9,795.38	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0703	SERVICIOS ESTRUCK SA DE CV	810,404.94	0.00	0.00	810,404.94	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0706	DANIEL NAVARRO SANCHEZ	73,945.60	0.00	0.00	73,945.60	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0712	CARNES SELECTAS ALI SA DE CV	-1.21	0.00	0.00	-1.21	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0718	JANIS NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	282.49	0.00	0.00	282.49	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0821	MEDICINE DEPOT NORTE SA DE CV	2,404.29	0.00	0.00	2,404.29	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0825	CONSORCIO MEXI-GAS S.A. DE C.V. Administracion 2019-2021	55,801.71	0.00	0.00	55,801.71	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0826	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	3,549.48	0.00	64,955.55	68,505.04	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 31/12/2021 D 00000 00008	REGISTRO FACT.134110,134106,134108,134107,134105,134109,133919,					
	TOTAL:			64,955.55	64,955.55	
2112 0000000001 00000000000000000001 0827	AGUA CREATIVA S.A DE C.V, Administracion 2019-2021	15,335.40	29,412.96	29,412.96	15,335.40	30/08/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 02/12/2021 E 00011 00011	PAGO AGUA CREATIVA, S.A. DE C.V. FACT. 1140 Y 1141			29,412.96		
00016 02/12/2021 E 00011 00011	PAGO AGUA CREATIVA, S.A. DE C.V. FACT. 1140 Y 1141			29,412.96		
	TOTAL:			29,412.96	29,412.96	
2112 0000000001 00000000000000000001 0929	ROSA VALERIA GUTIERREZ HERNANDEZ	-3,547.50	0.00	0.00	-3,547.50	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000001 0833	VERONICA TORRES FLOTTE	0.36	0.00	0.00	0.36	31/12/2015
2112 0000000001 00000000000000000002 0001	GRUPO THALYMAR, S.A. DE C.V.	4,513.48	0.00	36,320.76	40,834.24	08/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 20/12/2021 D 00025 00026	REGISTRO DE FACTURAS 1320, 1330, 1280, 1283 BANCOS METALICOS PARA CAMILLAS			36,320.76		
	TOTAL:			36,320.76	36,320.76	
2112 0000000001 00000000000000000002 0002	NOE JUVENAL VERGARA RANGEL	2,809.73	0.00	10,537.73	13,347.46	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00021 00021	REGISTRO FACT-18008 MATERIAL HOSPITALARIO PARA CLINICA MATERNO INFANTIL			10,537.73		
	TOTAL:			10,537.73	10,537.73	
2112 0000000001 00000000000000000002 0003	PRAXAIR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	335.32	11,868.82	99,429.69	87,896.19	23/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00071	31/12/2021	D	00005	00005		0.00	87,560.87		
				REGISTRO FACT.F24448962,FB1186198,FB1192543,FB1193659,FB1199115,		0.00	11,868.82		
00015	31/12/2021	D	00010	00010		0.00	11,868.82		
				REGISTRO PAGO POR ANTICIPO A LAS FACT. FB 1182307 Y FB 1162867 PRAXAIR DE MEXICO, S A		11,868.82	0.00		
00016	31/12/2021	D	00010	00010		0.00	0.00		
				REGISTRO PAGO POR ANTICIPO A LAS FACT. FB 1182307 Y FB 1162867 PRAXAIR DE MEXICO, S A		11,868.82	99,429.69		
				TOTAL:					
2112	000000001	000000000000000002	0004	CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA, S.DE R.L. DE C.V.	-560.11	0.00	35,055.20	34,495.09	24/09/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071	20/12/2021	D	00026	00026		0.00	35,055.20		
				REGISTRO FACTURAS POR LA RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL		0.00	35,055.20		
				TOTAL:					
2112	000000001	000000000000000002	0006	MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA	1,577.00	0.00	12,852.80	14,430.40	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00073	31/12/2021	D	00015	00015		0.00	12,852.80		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CARMEN TINAJERO ANAYA		0.00	12,852.80		
				TOTAL:					
2112	000000001	000000000000000002	0007	CARLOS EDUARDO AGUILAR DOLORES	0.00	0.00	93,621.95	93,621.95	31/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00239	31/12/2021	D	00006	00006		0.00	93,621.95		
				REGISTRO FACT.EFD7BE72,66958A84.F30D0C21,2A74BA21,079D9F7E,		0.00	93,621.95		
				TOTAL:					
2112	000000001	000000000000000002	0008	SHAMIR EDUARDO ORTIZ GUTIERREZ	0.00	0.00	417.60	417.60	20/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	20/12/2021	D	00020	00020		0.00	417.60		
				REGISTRO DE FACT-6504 RECARGA DE EXTINTORES JARDIN DE NIÑOS AGUILAS SERDAN		0.00	417.60		
				TOTAL:					
2112	000000001	000000000000000002	0009	ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.18	0.00	83,328.76	83,328.94	08/10/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00282	31/12/2021	D	00007	00007		0.00	83,328.76		
				Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ		0.00	83,328.76		
				TOTAL:					
2112	000000001	000000000000000002	0011	HECTOR ODIN CONTRERAS RIVERA	0.06	0.00	0.00	0.06	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000002	0012	CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	400.00	0.00	0.00	400.00	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000002	0013	RAUL GONZALEZ GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50	31/07/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000002	0014	RODRIGO SALDAÑA HERRERA	0.03	0.00	0.00	0.03	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000002	0016	SOMIA SALGADO LOZANO	0.00	109,446.00	109,446.00	0.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	22/12/2021	E	00028	00028		0.00	109,446.00		
				PAGO A LA C. SONIA SALGADO LOZANO FACT. A-340		0.00	109,446.00		
00009	22/12/2021	E	00028	00028		109,446.00	0.00		
				PAGO A LA C. SONIA SALGADO LOZANO FACT. A-340		109,446.00	0.00		
				TOTAL:					
2112	000000001	000000000000000002	0017	GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	-0.75	0.00	18,367.44	18,366.69	29/10/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00099	20/12/2021	D	00012	00012		0.00	18,367.44		
				REGISTRO FACT 10806,10806,10810,10804,108012,10809,10807,10811,10805,10813,10859,10860,10891,10856		0.00	18,367.44		
				TOTAL:					
2112	000000001	000000000000000002	0019	MANUEL ARTURO SANCHEZ LUNA	1.30	0.00	0.00	1.30	31/12/2015
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000002	0020	EPROSEIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	22/04/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000002	0021	ANA FABIOLA MEDINA BARRERA	-15,080.00	0.00	0.00	-15,080.00	31/07/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000002	0022	ISAAC VARGAS GONZALEZ	7,969.48	0.00	0.00	7,969.48	29/10/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112	000000001	000000000000000002	0026	MARIA AZUCENA GUTIERREZ BASTIDA	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	20/12/2021
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036	20/12/2021	D	00022	00022		0.00	2,540.00		
				REGISTRO FACTURAS 453, 452, 456, 481 COMPRA AGUA EMBOTELLADA		0.00	2,540.00		
				TOTAL:					



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)		Concepto (s)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (e)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
2112 000000001 000000000000000002 0029	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	JOSE LUIS CORREA GONZALEZ	-50.00	10,440.00	10,440.00	-50.00	23/11/2021
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 22/12/2021 E 00029 00029		PAGO AL C. JOSE LUIS CORREA GONZALEZ POR SERVICIO MECANICA Y HOJALATERIA FACT. AAA1547D, AAA1935E		10,440.00	0.00		
00015 22/12/2021 E 00028 00029		PAGO AL C. JOSE LUIS CORREA GONZALEZ POR SERVICIO MECANICA Y HOJALATERIA FACT. AAA1547D, AAA1935E		0.00	10,440.00		
		TOTAL:		10,440.00	10,440.00		
2112 000000001 000000000000000002 0031	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONSORCIO MEXIGAS, S.A. DE C.V.	11,096.23	0.00	1,019,330.68	1,030,426.91	31/12/2015
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00274 31/12/2021 D 00027 00027		REGISTRO DE FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL DIF MPAL.		0.00	1,019,330.68		
		TOTAL:		0.00	1,019,330.68		
2112 000000001 000000000000000002 0033	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SANDRA GARCIA GARCIA	5,988.48	0.00	11,567.91	17,556.39	23/07/2021
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00052 31/12/2021 D 00004 00004		REGISTRO FACT. 552,CE906,578,580,580,578,582 SANDRA GARCIA GARCIA		0.00	11,567.91		
		TOTAL:		0.00	11,567.91		
2112 000000001 000000000000000002 0035	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS	29,922.70	1,653.00	205,031.37	233,301.07	29/10/2021
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00197 31/12/2021 D 00001 00001		REGISTRO FACT.1181,1183,1182,1178,1179,1184,1180,1194,1183,1192,		0.00	203,378.37		
00008 31/12/2021 D 00011 00011		REGISTRO PAGO POR ANTICIPO A LA FACT. 1203 CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		0.00	1,653.00		
00009 31/12/2021 D 00011 00011		REGISTRO PAGO POR ANTICIPO A LA FACT. 1203 CARLOS OTOKANY SIERRA RAMOS		1,653.00	0.00		
		TOTAL:		1,653.00	205,031.37		
2112 000000001 000000000000000002 0036	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SUSANA MIRELLES BARREIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071 06/12/2021 E 00018 00019		PAGO A LA C. SUSANA MERRELLES BARREIRO COMBUSTIBLE FACT.5424		0.00	25,000.00		
00072 06/12/2021 E 00018 00019		PAGO A LA C. SUSANA MERRELLES BARREIRO COMBUSTIBLE FACT.5424		25,000.00	0.00		
		TOTAL:		25,000.00	25,000.00		
2112 000000001 000000000000000002 0037	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-0.60	285,202.00	782,873.84	497,771.24	10/11/2021
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 E 00031 00031		PAGO 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	185,055.00		
00009 31/12/2021 E 00031 00031		PAGO 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		195,055.00	0.00		
00008 31/12/2021 D 00023 00023		Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	31,673.00		
00008 31/12/2021 D 00041 00041		REGISTRO 3% EROGACIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021		0.00	466,096.84		
00008 01/12/2021 E 00009 00009		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	48,728.00		
00009 01/12/2021 E 00009 00009		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021		48,728.00	0.00		
00008 01/12/2021 E 00010 00010		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	41,419.00		
00009 01/12/2021 E 00010 00010		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021		41,419.00	0.00		
		TOTAL:		285,202.00	782,873.84		
2112 000000001 000000000000000002 0041	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	31/12/2015
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112 000000001 000000000000000002 0043	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	MANUEL MENDOZA ORTIZ	0.50	0.00	11,269.00	11,269.50	28/09/2021
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00050 31/12/2021 D 00003 00003		REGISTRO FACT. 405,402,401,393,385,409,410 MANUEL MENDOZA ORTIZ		0.00	11,269.00		
		TOTAL:		0.00	11,269.00		
2112 000000001 000000000000000002 0044	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	VERONICA TORRES FLOTTE	0.00	0.00	109,979.85	109,979.85	15/12/2021
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00204 15/12/2021 D 00009 00009		REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE ABASTO PARA LA CLINICA MATERNO INFANTIL		0.00	109,979.85		
		TOTAL:		0.00	109,979.85		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000002 0045	ELEAZAR CRUZ MEJIA	0.00	0.00	79,341.68	79,341.68	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00141 31/12/2021 D 00002 00002	REGISTRO FACT.2121,2131,2130,2126,2128,2132,2135,2134,2137,2141			0.00	79,341.68	
	TOTAL:			0.00	79,341.68	
2112 000000001 000000000000000002 0047	TOMAS NERI DOMINGUEZ	365.40	0.00	8,117.10	8,482.50	07/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 31/12/2021 D 00013 00013	TOMAS NERI DOMINGUEZ			0.00	8,117.10	
	TOTAL:			0.00	8,117.10	
2112 000000001 000000000000000002 0048	CARLOS RENE SIERRA LUNA	-4,332.60	0.00	8,386.80	4,054.20	26/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00029 20/12/2021 D 00024 00024	REGISTRO DE FACTURAS 5937, 5938, 5961 Y 5962 POR SERVICIO DE FUMIGACION			0.00	8,386.80	
	TOTAL:			0.00	8,386.80	
2112 000000001 000000000000000002 0050	INTSOL, S.A. DE C.V.	82,493.40	0.00	0.00	82,493.40	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2112 000000001 000000000000000002 0051	LUMINI PAINT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,723.85	40,723.85	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2021 D 00014 00014	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUMINI PAINT, S.A. DE C.V.			0.00	40,723.85	
	TOTAL:			0.00	40,723.85	
2112 000000001 000000000000000002 0056	AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	0.00	116,819.84	357,325.43	240,505.59	20/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 20/12/2021 D 00016 00016	REGISTRO FACTURAS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA MATERNO, PERIFERICAS Y LPH			0.00	240,505.59	
00043 02/12/2021 E 00012 00012	PAGO AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. FACT. 65060,65061,65059,65135,65134 Y 64667			0.00	116,819.84	
00044 02/12/2021 E 00012 00012	PAGO AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V. FACT. 65060,65061,65059,65135,65134 Y 64667			116,819.84	0.00	
	TOTAL:			116,819.84	357,325.43	
2112 000000001 000000000000000002 0059	VALERIA GODINEZ PEDROZA	0.00	0.00	4,164.40	4,164.40	20/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 20/12/2021 D 00018 00018	REGISTRO DE FACT-002 COMPRA DE HERRAMIENTA			0.00	4,164.40	
	TOTAL:			0.00	4,164.40	
2112 000000001 000000000000000002 0070	ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	0.00	1,068.36	1,068.36	20/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 20/12/2021 D 00019 00019	REGISTRO DE FACTURA 002 MATERIAL HIGIENICO			0.00	1,068.36	
	TOTAL:			0.00	1,068.36	
2112 000000001 000000000000000002 0072	LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS	0.00	301,801.98	301,801.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 17/12/2021 E 00034 00034	PAGO A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS FACT. B35559FA EXAMENES TOXICOLOGICOS			0.00	301,801.98	
00009 17/12/2021 E 00034 00034	PAGO A LA C. LETICIA ROSARIO LOPEZ CERROS FACT. B35559FA EXAMENES TOXICOLOGICOS			301,801.98	0.00	
	TOTAL:			301,801.98	301,801.98	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45,682,563.91	775,629.25	1,618,559.26	46,525,493.92	
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2016-2021	1,237,622.44	0.00	865,042.55	2,102,664.99	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211 31/12/2021 E 00035 00035	PAGO NOMINA 2a GNA DICIEMBRE 2021			0.00	262,433.11	
00015 31/12/2021 E 00063 00063	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2016-2021			0.00	578.59	
00071 28/12/2021 E 00050 00028	COMPLEMENTO AGUINALDO FUNCIONARIOS			0.00	27,751.04	
00071 28/12/2021 E 00051 00051	FINIQUITO DE FUNCIONARIOS			0.00	102,194.50	
00008 28/12/2021 E 00055 00055	PAGO ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2021			0.00	149,273.31	
00008 28/12/2021 E 00056 00056	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2016-2021			0.00	2,446.00	
00008 28/12/2021 E 00057 00057	PAGO ASIMILADOS DICIEMBRE 2021			0.00	41,127.21	
00008 28/12/2021 E 00058 00058	PAGO ASIMILADOS DICIEMBRE 2021			0.00	16,363.30	



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00009	28/12/2021	E	00059	00059		0.00	2,446.00			
00008	15/12/2021	E	00033	00033		0.00	80.47			
00218	15/12/2021	E	00032	00032		0.00	250,328.92			
TOTAL:						0.00	885,042.55			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ISR 2019-2021	11,275.42	27,109.87	22,307.63	6,473.18	30/11/2021
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00212	31/12/2021	E	00035	00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,802.24		
00001	28/12/2021	E	00048	00048	PAGO PENSION A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA DE DIC 2021		2,057.15	0.00		
00001	28/12/2021	E	00047	00047	PAGO PENSION A LA C. AIDE SARAH RAMIREZ REYES 2DA QNA DE DIC 2021		1,207.96	0.00		
00001	28/12/2021	E	00048	00048	PAGO PENSION A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON 2DA QNA DE DIC 2021		823.27	0.00		
00001	28/12/2021	E	00049	00049	PAGO PENSION A LA C. MIRNA MARTINEZ RAMIREZ 2DA QNA DE DIC 2021		713.86	0.00		
00009	28/12/2021	E	00055	00055	PAGO ASIMILADOS DE NOVIEMBRE 2021		0.00	9,162.09		
00009	28/12/2021	E	00057	00057	PAGO ASIMILADOS DICIEMBRE 2021		0.00	3,541.06		
00001	28/12/2021	E	00060	00060	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021		3,541.06	0.00		
00001	22/12/2021	E	00024	00024	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAH RAMIREZ REYES 1RA QNA DIC 2021		1,207.96	0.00		
00001	22/12/2021	E	00025	00025	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON 1RA QNA DIC 2021		823.27	0.00		
00001	22/12/2021	E	00028	00028	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRNA MARTINEZ RAMIREZ 1RA QNA DIC 2021		713.86	0.00		
00001	22/12/2021	E	00027	00027	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. ALEJANDRA VELEZ HERNANDEZ MES DE NOVIEMBRE 2021		9,162.09	0.00		
00001	22/12/2021	E	00023	00023	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS 1RA QNA DIC 2021		2,057.15	0.00		
00219	15/12/2021	E	00032	00032	PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021		0.00	4,802.24		
00001	08/12/2021	E	00018	00018	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. GUADALUPE KARINA CASTILLO FALCON		823.27	0.00		
00001	08/12/2021	E	00020	00020	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. PERLA IRIS ALONSO ROJAS 2DA QNA NOV 2021		2,057.15	0.00		
00001	08/12/2021	E	00021	00021	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. AIDE SARAH RAMIREZ REYES 2DA QNA NOV 2021		1,207.96	0.00		
00001	08/12/2021	E	00022	00022	PAGO PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRNA MARTINEZ RAMIREZ 2DA QNA NOV 2021		713.86	0.00		
TOTAL:						27,109.87	22,307.63			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	6.1% FONDO SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ISSEMYM Administracion 2019-2021	4,470,949.31	350,614.45	351,004.11	4,471,338.97	30/11/2021
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00213	31/12/2021	E	00035	00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	175,873.46		
00038	31/12/2021	D	00030	00030	REGISTRO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021		350,614.45	0.00		
00220	15/12/2021	E	00032	00032	PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021		0.00	175,130.65		
TOTAL:						350,614.45	351,004.11			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	4.625% SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM Administracion 2019-2021	3,389,861.44	265,834.84	266,130.26	3,390,156.86	30/11/2021
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00214	31/12/2021	E	00035	00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	133,346.74		
00037	31/12/2021	D	00030	00030	REGISTRO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021		265,834.84	0.00		
00221	15/12/2021	E	00032	00032	PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021		0.00	132,783.52		
TOTAL:						265,834.84	266,130.26			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM Administracion 2019-2021	895,167.64	67,696.68	69,147.58	896,618.54	30/11/2021
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00215	31/12/2021	E	00035	00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	34,621.70		
00038	31/12/2021	D	00030	00030	REGISTRO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021		67,696.68	0.00		
00222	15/12/2021	E	00032	00032	PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021		0.00	34,525.88		
TOTAL:						67,696.68	69,147.58			
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CREDITO 5488 A MEDIANO ISSEMYM Administracion 2019-2021	54,977.22	0.00	0.00	54,977.22	31/12/2019
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CREDITO 5487 A CORTO PLAZO ISSEMYM Administracion 2019-2021	18,165.92	0.00	0.00	18,165.92	31/12/2019
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	SEGURO DE VIDA 5476 ISSEMYM Administracion 2019-2021	117,494.00	13,176.05	13,176.00	117,493.95	30/11/2021
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00216	31/12/2021	E	00035	00035	PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021		0.00	6,588.00		
00039	31/12/2021	D	00030	00030	REGISTRO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021		13,176.05	0.00		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antgüedad (9)
00223	15/12/2021	E	00032	00032		0.00	6,588.00		
				PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021					
				TOTAL:		13,176.05	13,176.00		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0009	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
				5871 SEGURO ATLAS Administración 2019-2021					
2117	000000001	000000000000000001	0003	0010	413,590.36	51,197.36	31,751.13	394,144.13	30/11/2021
				CREDITO AL CONSUMO					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00217	31/12/2021	E	00035	00035		0.00	13,179.88		
				PAGO NOMINA 2a QNA DICIEMBRE 2021					
00040	31/12/2021	D	00030	00030		51,197.36	0.00		
				REGISTRO DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021					
00224	15/12/2021	E	00032	00032		0.00	18,571.25		
				PAGO NOMINA 1a DICIEMBRE 2021					
				TOTAL:		51,197.36	31,751.13		
2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	-43,665.55	0.00	0.00	-43,665.55	31/12/2015
				PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS					
2117	000000001	000000000000000002	0002	0002	176,913.99	0.00	0.00	176,913.99	31/12/2015
				ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO					
2117	000000001	000000000000000002	0002	0004	49,613.23	0.00	0.00	49,613.23	31/12/2015
				ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD					
2117	000000001	000000000000000002	0002	0007	97,498.25	0.00	0.00	97,498.25	31/12/2015
				1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION					
2117	000000001	000000000000000002	0002	0008	134,845.01	0.00	0.00	134,845.01	31/12/2015
				FONDO DE AHORRO ADMINISTRACION 2003-2008					
2117	000000001	000000000000000002	0002	0009	2,558,606.65	0.00	0.00	2,558,606.65	31/12/2015
				PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ADMINISTRACION 2016-2018					
2117	000000001	000000000000000002	0002	0010	11,819,025.93	0.00	0.00	11,819,025.93	31/12/2015
				ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2016-2018					
2117	000000001	000000000000000002	0002	0011	8,961,547.55	0.00	0.00	8,961,547.55	31/12/2015
				ISSEMYM RETENCION DE CUOTA PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2016-2018					
2117	000000001	000000000000000002	0002	0012	2,297,201.10	0.00	0.00	2,297,201.10	31/12/2015
				1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION ADMINISTRACION 2016-2018					
2117	000000001	000000000000000002	0003	0001	4,244,386.20	0.00	0.00	4,244,386.20	31/12/2015
				RETENCIONES DE I.S.P.T. ADMINISTRACIONES ANTERIORES					
2117	000000001	000000000000000002	0003	0002	271,066.12	0.00	0.00	271,066.12	31/12/2015
				10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)					
2117	000000001	000000000000000002	0003	0004	13,068.26	0.00	0.00	13,068.26	31/12/2015
				10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2003-2008					
2117	000000001	000000000000000002	0003	0005	592,347.70	0.00	0.00	592,347.70	31/12/2015
				RETENCION DE I.S.P.T ADMINISTRACION 2003-2008					
2117	000000001	000000000000000002	0003	0006	966,225.00	0.00	0.00	966,225.00	31/12/2015
				OTROS ESTIMULOS					
2117	000000001	000000000000000002	0003	0007	2,908,705.43	0.00	0.00	2,908,705.43	31/12/2015
				IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018					
2117	000000001	000000000000000002	0003	0008	66,308.06	0.00	0.00	66,308.06	31/12/2015
				10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) ADMINISTRACION 2016-2018					
2117	000000001	000000000000000002	0005	0001	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	31/12/2015
				ZENON MARGARITO SANDOVAL VILLEDA					
2117	000000001	000000000000000002	0005	0002	-574.44	0.00	0.00	-574.44	31/12/2015
				MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ					
2117	000000001	000000000000000002	0005	0001	3,542.67	0.00	0.00	3,542.67	31/12/2015
				FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS					
2117	000000001	000000000000000002	0005	0002	-49,737.00	0.00	0.00	-49,737.00	31/12/2015
				PROVISION FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS					
2117	000000001	000000000000000002	0008	0003	-300.00	0.00	0.00	-300.00	31/12/2015
				CAJA DE AHORRO (NOMINA GENERAL)					
2118				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,728,662.97	0.00	2,245,961.81	30,974,624.78	
2118	000000002	000000000000000001	0001	0003	482.97	0.00	0.00	482.97	31/12/2015
				SEGUROS COMERCIAL AMERICAS.A. DE C.V.					
2118	000000002	000000000000000001	0001	0026	151,447.10	0.00	0.00	151,447.10	31/12/2015
				SEGUROS INBURSA SA LATINOAMERICANA ADMINISTRACION 2003-2008					
2118	000000002	000000000000000001	0001	0034	1,477,722.80	0.00	0.00	1,477,722.80	31/12/2015
				INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS					
2118	000000002	000000000000000001	0001	0040	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00	31/12/2015
				RODRIGUEZ ANDRADE RAUL					
2118	000000002	000000000000000001	0001	0041	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00	31/12/2015
				BERNARDINO VEGA PEREZ					
2118	000000002	000000000000000001	0001	0074	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	31/12/2015
				SANCHEZ SALMERON ALVARO					
2118	000000002	000000000000000001	0001	0081	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
				CLAUDIA IMELDA VILLA NUEVA MARTINEZ					



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0097	VARIOS ACREEDORES	791.59	0.00	0.00	791.59	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0117	ROJAS VARGAS EDMUNDO FINIQUITO	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0160	DAVID ALVARADO ALVA	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0204	MENDEZ PONCE MARIA MARICELA	2,418.65	0.00	0.00	2,418.65	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0214	MIRIAM MIRELLA CUEVAS ALCANTARA	2,103.65	0.00	0.00	2,103.65	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0215	PENSION ALIMENTICIA	-1,646.75	0.00	0.00	-1,646.75	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0216	DAVID MOSQUEDA CHAVEZ	110.99	0.00	0.00	110.99	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0227	TANIA ILLAN RIOS RUIZ	5,970.93	0.00	0.00	5,970.93	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0228	MARIA DE JESUS JIMENEZ SANCHEZ	6,173.64	0.00	0.00	6,173.64	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0229	MONICA NIETO CASTRO	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0231	NORMA PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0239	ADRIANA MIRON RAMIREZ	15,407.00	0.00	0.00	15,407.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0243	JUANA BAUTISTA RAMIREZ	3,573.00	0.00	0.00	3,573.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0245	MIGUEL ANGEL TEPOZTECO JUAREZ	13,674.00	0.00	0.00	13,674.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0246	NANCY MAGDALENA MUÑOZ ZAPATA	7,346.00	0.00	0.00	7,346.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0250	VICTOR MANUEL JIMENEZ ALFARO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0256	LETICIA BACA VAZQUEZ	10,687.00	0.00	0.00	10,687.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0259	LILIA ROSALES BALDERAS	24,136.00	0.00	0.00	24,136.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0262	MARTIN ALFONSO CASTAÑEDA BORGUA	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0266	JOSE ANGEL HERNANDEZ SOLANO	1,719.00	0.00	0.00	1,719.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0269	ALMA ARELI MORALES PRADO	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0270	TOMAS OROZCO FLORES	3,263.00	0.00	0.00	3,263.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0271	CARLOS QUINTANAR JUAREZ	1,658.00	0.00	0.00	1,658.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0272	ALMA MONICA RODRIGUEZ FLORES	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0273	SARA ROSALINA SALAZAR MONTEIL	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0275	ANDRES ZAPATA TAPIA	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0283	PATRICIA JUAREZ RODRIGUEZ	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0287	MARCO ANTONIO MONTÓYA HERRERA	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0289	GENARITA BALANZAR JUAREZ	1,411.00	0.00	0.00	1,411.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0290	SUSANA MARTINEZ MARTINEZ	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0293	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ MENDIETA	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0295	CESAR FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0298	CATALINA ALONSO PEREZ	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0299	VENUS PAOLA FERNANDEZ ARRIAGA	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0300	CUAUHTEMOC GUERRERO ZAMUDIO	6,998.62	0.00	0.00	6,998.62	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0301	PATRICIA RENATA VAZQUEZ GARCIA	4,436.76	0.00	0.00	4,436.76	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0303	ROSARIO CAROLINA TORRES COLIN	4,593.46	0.00	0.00	4,593.46	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0307	MARTHA SELENE GARCIA CRUZ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0311	MARIA TERESA ARRIETA VAZQUEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0312	GUADALUPE VERONICA FLORES SAUCEDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0313	MONICA MARLENE VALDEZ SANCHEZ	2,227.00	0.00	0.00	2,227.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0315	ANA CECILIA SANCHEZ HERNANDEZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0317	MARIA MAGDALENA TRUJILLO VALLEJO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0318	MARIA TERESA CONCEPCION GARCIA SANCHEZ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0320	JESSICA XIMENA HERNANDEZ SOLANO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0321	FLORENCIA TORRES VAZQUEZ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0324	LUZ MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0325	GOMEZ LINCE MIRNA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0326	DINA MARIA RUBIO ROJAS	3,609.00	0.00	0.00	3,609.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0327	KARINA GUADALUPE LOPEZ RAMIREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0328	ADRIANA JIMENEZ MANCILLA	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0331	DULCE LILIANA ITURBE MARTINEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0332	CARMEN PATRICIA MANCILLA GARCIA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0335	MARIA ENRIQUETA REYES AGUILAR	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0341	NUÑEZ PUGA SANDRA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0342	AGUILAR DURAN RUBEN DARIO	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0343	MADEL CARMEN FLORES CRUZ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0345	EVA LUNA KUÑOZ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0346	LILIA ESQUIVEL PEREZ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0347	JESUS MACIAS MARTINEZ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0348	MARIA DE LOURDES PEREZ VELAZQUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0355	GEORGINA GOMEZ BACA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0356	JULIA PALACIOS VAZQUEZ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0358	ARELY MENDOZA ALFARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0359	ROGELIO GUTIERREZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0360	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0362	JESUS MIGUEL RICO RAMIREZ	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0365	MARIA DE LOURDES ALVAREZ MARTINEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0366	CREDITO FAMSA	96,667.01	0.00	0.00	96,667.01	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0367	CREDITO ZAPATERIA GUADALAJARA	0.20	0.00	0.00	0.20	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (s)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (d)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (f)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0370	LUCIA ELIZALDE AGUIRRE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0371	DIANA GUADALUPE REYES VALENCIA	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0372	ANABERTH CASTRO AYALA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0373	ELIZABETH GUADALUPE BUSTOS GARCIA	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0374	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN NUÑEZ	8,858.00	0.00	0.00	8,858.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0375	ANGELICA FLORES VILLAVICENCIO	8,311.00	0.00	0.00	8,311.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0376	SILVIA ELENA GUERRA SANTOS	9,336.00	0.00	0.00	9,336.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0383	ADRIANA LEDESMA MENDOLA	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0384	CESAR ORDOÑEZ GONZALEZ	990.00	0.00	0.00	990.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0385	AMALIA MARTINEZ CAILLO	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0387	ALMA MANUELA MONTES GARCIA	700.00	0.00	0.00	700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0389	ERIKA YAZMIN GUZMAN SALDAÑA	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0389	SALVADOR GAMA SILVA	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0390	MAURICIO CUELLAR RODRIGUEZ	990.00	0.00	0.00	990.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0391	AGUSTIN ANTONINO MARTINEZ JIMENEZ	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0392	SUSANA OFELIA ORTIZ URIBE	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0395	MARICELA RIVERA OVIEDO	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0396	FORFIRIO DIAZ SOTO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0399	HUGO SALVADOR MARTINEZ DELGADO	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0400	MONICA SOFIA ALCANTARA LOPEZ	1,643.00	0.00	0.00	1,643.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0401	VILMA CAREAGA NOGUERA	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0403	JESUS FABIAN ISIDRO CANO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0404	ERQUIR ANTONIO SALAS CORTES	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0405	IRMA ELIZABETH MARTINEZ GUZMAN	1,987.00	0.00	0.00	1,987.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0407	HECTOR GABRIEL ANGELES SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0410	ANA BERTHA ESPINOZA VARGAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0411	PAOLA DENISE ESPINOZA RUIZ	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0412	FERNANDO NAVA ALVARADO	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0413	ALMA VICTORIA CRUZ CANO	3,017.00	0.00	0.00	3,017.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0414	MIRIAM ITZANET JAMARILLO GONZALEZ	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0415	ARIZBETH MARTINEZ GARCIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0417	MELESIO RAUL RAMOS GASCON	600.00	0.00	0.00	600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0418	LETICIA MEDINA PEREZ	1,723.00	0.00	0.00	1,723.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0419	DIANA CRISTAL JIMENEZ MEJIA	5,487.00	0.00	0.00	5,487.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0427	ANA LILIA VEGA CONTRERAS	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 000000000000000001 0001 0428	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0429	ANGELICA ROMERO JIMENEZ	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0432	MIRIAM LESSER GARCIA	11,321.00	0.00	0.00	11,321.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0437	YOSCELIN ANAYANSI ALCANTARA UNZUETA	3,138.00	0.00	0.00	3,138.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0442	ITALIA MONSERRAT GUERRERO CUREÑO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0444	JUANA MARIA TIENDA ORTIZ	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0445	VICTOR DENEK MONTAL NAVARRO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0446	EDGAR AGUIRRE OLGUIN	5,241.00	0.00	0.00	5,241.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0447	ROSA MA. VERONICA RODRIGUEZ TORRES	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0449	IDANIA TELLEZ HERNANDEZ	4,852.00	0.00	0.00	4,852.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0454	JUANA MINERVA MORENO NAVA	8,075.00	0.00	0.00	8,075.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0455	DANIELA SHAMANTA MORENO CANO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0467	KARLA IVETTE FRANCO CERON	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0468	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL LEON	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0473	MIGUEL ANDREI GARCIA CALIXTO	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0475	GUSTAVO ALCANTARA LASTIRI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0479	ADRIANA VIVAS HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0480	BLANCA ESTELA MEGAREJO ORTEGA	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0481	MAYRA YERELI SICILIANO JIMENEZ	6,751.00	0.00	0.00	6,751.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0482	SOFIA HERNANDEZ SANTIAGO	2,344.00	0.00	0.00	2,344.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0485	JULIO CESAR GUTIERREZ ROJAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0487	MARIA DEL ROCIO PEREZ FONSECA	20.18	0.00	0.00	20.18	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0491	ARACELI PEREZ RAMIREZ	12,642.00	0.00	0.00	12,642.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0492	BEATRIZ JUAREZ URIBE	980.00	0.00	0.00	980.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0493	DAISSY ZAMORA CAMARGO	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0497	SILVIA GABRIELA LOPEZ MENDEZ	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0501	TERESA RAMIREZ LUOGO	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0502	JESUS RAFAEL SALAZAR VILLA	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0503	MAYRA YUNUEN LOZANO GUERRA	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0508	ROSA ELENA MEDINA PEREZ	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0509	MA.VERONICA SALAZAR RODRIGUEZ	3,914.00	0.00	0.00	3,914.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0511	DIANA FREYRE OCHOA	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0512	MARIA ALEJANDRA CASTRO CARRASCO	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0517	EUSTACIO MENA VERA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0518	URSULA ALMONTES MONDRAGON	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0519	LESLY APARICIO TOVAR	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0520	WENDY MAGALY QUITERIO FAJARDO	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0522	GENECIS PRICILA SANJUAN RAMIREZ	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0523	LEONEL NOE MORALES GARCIA	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0525	MARIA DEL RAYO GARCIA TAVERA	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0527	CLAUDIA LASCURAIN VELEZ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0531	AZUCENA RODRIGUEZ VIVEROS	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0533	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ GUTIERREZ	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0534	LAURA ESTELA UGALDE GARCIA	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0535	KARLA VANEGAS SALAZAR	4,307.00	0.00	0.00	4,307.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0537	JUANA FRANCISCA CASAS CRUZ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0538	QUERUBIN CONTRERAS RAMIREZ	675.00	0.00	0.00	675.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0540	EDGAR DANIEL ROMERO RAMIREZ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0541	GUSTAVO RODRIGUEZ ALCANTARA	11,884.00	0.00	0.00	11,884.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0546	JAZMIN TRUJILLO LOPEZ	4,115.00	0.00	0.00	4,115.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0547	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TREJO	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0548	BEATRIZ AGUILAR LIRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0549	ASESORES LOPEZ CAUDILLO SC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0553	JOSE FRANCISCO VILLASANA REYES	6,678.00	0.00	0.00	6,678.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0554	ISABEL REYES CORTES	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0555	ANITA RIVERA CASTAÑA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0556	CLAUDIA KARINA VEGA MENDOZA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0557	LARIZA ZAMORA RIVAS	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0558	JULIA ZIUVIN AGUADO OLGUIN	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0559	ENRIQUE ROMERO ABREGO	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0560	LIZBETH CAROLINA RAMIREZ VARGAS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0561	CRISTINA SANCHEZ BARRIENTOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0562	ERIKA ROCIO MARTINEZ ORDOÑEZ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0563	VERIDIANA ZACAPALA DAVILA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0564	IRIANI YAZMIN LOPEZ BARAJAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0565	GRISelda GAGNA CASTILLO	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0566	DARENE ELIZABETH HUERTA FLORES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0567	ANA LILIA MARTINEZ SANTIAGO	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0568	MIGUEL IBARRA ESQUIVEL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0569	ANA MAGDALENA GARCIA ARANA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0571	MARIA DEL CARMEN HUERTA INOCENCIO	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0572	MARTHA VERONICA REYES SANCHEZ	724.00	0.00	0.00	724.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0575	DANIEL AMARAL VILLASEÑOR	2,716.00	0.00	0.00	2,716.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0577	JOSE FRANCISCO ALVAREZ TRASGALLO	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0578	KAREN LIZBETH CASTILLO PEREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0580	ROQUE EDUARDO URQUIZA VELAZQUEZ	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0581	ANA MARIA FLORES LECHUGA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0582	YANIRET GARCIA GOMEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0588	HONORARIOS POR PAGAR	8,235.00	0.00	0.00	8,235.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0591	MARIA DOLORES MIRANDA PATIÑO	11,870.06	0.00	0.00	11,870.06	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0697	MARIA EUGENIA PEREZ PLANCARTE	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0699	MARIBEL PEREZ ANZUREZ	-85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0700	COMITE ESTATAL DEL PRI	198,950.00	0.00	0.00	198,950.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0701	DELIA MARTINEZ ORTEGA	-3,707.07	0.00	0.00	-3,707.07	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0705	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2013-2015	113,788.51	0.00	0.00	113,788.51	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0706	MARIO GUTIERREZ CRUZ	-1,946.84	0.00	0.00	-1,946.84	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0707	MARIA DE LOURDES PEREZ GUERRERO	-31,713.47	0.00	0.00	-31,713.47	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0708	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO ADMINISTRACION 2013-2015	1,795,361.93	0.00	0.00	1,795,361.93	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0710	DELIA MARTINEZ ORTEGA FDO SECRETARIA PRESIDENCIA	-13,313.05	0.00	0.00	-13,313.05	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0716	JOSE VICTOR LUIS TREJO ORTEGA	0.50	0.00	0.00	0.50	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0718	CASTILLO HERNANDEZ MIRIAM	5,000.38	0.00	0.00	5,000.38	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0720	VILLAGRAN LAGUNA ESMERALDA	21,578.21	0.00	0.00	21,578.21	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0722	SANCHEZ MORALES DANIELA	3,590.05	0.00	0.00	3,590.05	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0724	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0725	MEDINA GARCIA ALEJANDRA	728.39	0.00	0.00	728.39	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0726	FLORES MICHUA ELIZABETH	510.88	0.00	0.00	510.88	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0727	ZUÑIGA MARQUEZ ROCIO	3,884.94	0.00	0.00	3,884.94	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0728	PEREZ APARICIO BRUNO EDWIN	2,022.91	0.00	0.00	2,022.91	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0729	GOMEZ GASCA KAREN LIZZET	1,173.78	0.00	0.00	1,173.78	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0730	GARCIA ALVAREZ VERONICA EDITH	2,430.63	0.00	0.00	2,430.63	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0731	GOMEZ CALZADA ANA KAREN	3,610.87	0.00	0.00	3,610.87	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0739	MARTINEZ MONTROYA FANNY YAZMIN	-10,065.54	0.00	0.00	-10,065.54	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0740	MENDEZ ONOFRE CLAUDIA	-4,065.19	0.00	0.00	-4,065.19	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0741	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	-171,650.00	0.00	0.00	-171,650.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0742	SANCHEZ GARCIA OSCAR JESUS	-152.41	0.00	0.00	-152.41	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0744	CECILIA MALDONADO HARO	2,665.00	0.00	0.00	2,665.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0745	ANA PITALÓA BAUTISTA	1,151.40	0.00	0.00	1,151.40	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0747	NAVARRO CARERA ANA LILIA	2,612.53	0.00	0.00	2,612.53	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0748	SANTIAGO GARCIA HIATATEREIRA CASANDRA	1,508.30	0.00	0.00	1,508.30	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0761	ADRIANA JACQUELINE HERNANDEZ SABIDO	1,995.48	0.00	0.00	1,995.48	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0763	GONZALEZ RINCON JOSE LUIS	4,176.66	0.00	0.00	4,176.66	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0767	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0769	BLANCA MIRIAM ESPINOSA BARRON	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0770	MARIA LUISA GARCIA BRAVO	360.00	0.00	0.00	360.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0771	MARISOL CERGUEDA LOZANO	720.00	0.00	0.00	720.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0772	OCAMPO HERRERA ELBA OLIVA	2,443.77	0.00	0.00	2,443.77	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0773	DANIEL VELAZQUEZ AGUILAR	11,497.34	0.00	0.00	11,497.34	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0774	MARISEL GONZALEZ MARTINEZ	2,726.73	0.00	0.00	2,726.73	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0776	FRANCISCA GABRIELA RIVAS PULIDO ADMINISTRACION 2016-2018	223.57	0.00	0.00	223.57	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0778	KATALIA REYES FLORES	91,302.38	0.00	0.00	91,302.38	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0779	PENSION ALIMENTICIA 2015-2018	16,316.59	0.00	0.00	16,316.59	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0784	JULIO CESAR PEDROZA GARCIA ADMINISTRACION 2016-2018	11.28	0.00	0.00	11.28	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0799	JOSE LUIS UGARTE RODRIGUEZ ADMINISTRACION 2016-2018	38,794.62	0.00	0.00	38,794.62	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0803	BRENDA SARAY TORIBIO SANCHEZ	0.10	0.00	0.00	0.10	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0804	BERTHA ESQUIVEL MOJICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0828	BEATRIZ ADRIANA CORDOBA GUERRERO	569.97	0.00	0.00	569.97	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0858	MARIA DE LOS ANGELES DE LA CRUZ PAREDES	36.00	0.00	0.00	36.00	31/03/2021
2119 00000002 0000000000000001 0001 0867	YESENIA DE JESUS PEDRAZA VAZQUEZ	-18.00	0.00	0.00	-18.00	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0876	HILDA RESENDIS RAMIREZ	5,075.51	0.00	0.00	5,075.51	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0890	ROCIO BERENICE PEREDA HEREIDA	1,643.62	0.00	0.00	1,643.62	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0884	JOSE ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ	5,461.08	0.00	0.00	5,461.08	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0885	JOSE LUIS GALLARDO GUADIAN	2,447.20	0.00	0.00	2,447.20	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0886	YENI GOMEZ HERNANDEZ	569.51	0.00	0.00	569.51	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0890	DAYSY NALLELY MENDEZ GALINDO	9,954.91	0.00	0.00	9,954.91	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0898	ANA BEATRIZ SERVIN CRUZ	5,849.72	0.00	0.00	5,849.72	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0899	VICTOR CERECEDO CABALLERO	7,721.20	0.00	0.00	7,721.20	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0900	JORGE VELAZQUEZ PEREZ	8,135.13	0.00	0.00	8,135.13	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0901	MARITZA ANGELES LOPEZ	1,980.95	0.00	0.00	1,980.95	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0904	ARELI CRUZ ANAYA	8,380.51	0.00	0.00	8,380.51	31/12/2015
2119 00000002 0000000000000001 0001 0908	JOSE WALTER ZALAPA VAZQUEZ	17,411.51	0.00	0.00	17,411.51	31/12/2015



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2119 00000002 000000000000000001 0001 0907	ILSE MARISOL VELEZ PEREZ	2,307.50	0.00	0.00	2,307.50	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0914	ALVARO RUIZ REYES	1,550.40	0.00	0.00	1,550.40	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0928	BRENDA GUADALUPE MIRANDA SANCHEZ	4,470.73	0.00	0.00	4,470.73	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0930	YADIRA SOLEDAD GONZALEZ LOPEZ	6,311.65	0.00	0.00	6,311.65	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0952	AMVITADI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0953	MARTHA PATRICIA CALDERON RAMIREZ	-1,382.95	0.00	0.00	-1,382.95	31/03/2021
2119 00000002 000000000000000001 0001 0954	IVAN EDMUNDO CASTILLO NORIEGA	527.17	0.00	0.00	527.17	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0982	PATRICIA GUTIERREZ ZAVALA	1,034.95	0.00	0.00	1,034.95	31/03/2021
2119 00000002 000000000000000001 0001 0983	MAGDALENA ALEJANDRA ROLDAN MONTOYA	56,192.75	0.00	0.00	56,192.75	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0989	AIDE MELGAREJO VACA	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0950	JULIANA PATRICIA ROA MIRANDA	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0991	VERONICA GRANADOS HERNANDEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0992	MATILDE REBOLLO PRADO	34,612.70	0.00	0.00	34,612.70	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0993	ROCIO HERNANDEZ MARTHA AURELIA	55,729.24	0.00	0.00	55,729.24	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0994	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ALONSO	56,663.05	0.00	0.00	56,663.05	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0995	MONDRAGON ESCALERA ROSA ELENA	51,361.60	0.00	0.00	51,361.60	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0956	ORDOÑEZ CHAMORRO EUSTOLIA	26,219.75	0.00	0.00	26,219.75	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0997	SANCHEZ MA. EDITH FABIOLA	44,019.82	0.00	0.00	44,019.82	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0998	AGUIRRE GARCIA LILIA	37,670.01	0.00	0.00	37,670.01	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 0969	MONICA LILIANA SANCHEZ MEDINA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	31/12/2015
2119 00000002 000000000000000001 0001 1000	FINQUITOS ADMINISTRACION 2016-2019	1,077,163.20	0.00	0.00	1,077,163.20	09/07/2021
2119 00000002 000000000000000001 0002 0032	EMBARGO SOBRE SALARIO EXP 438/2017 MARIA DEL CARMEN LULE FRAGOSO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
2119 00000004 000000000000000001 0001 0004	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2019-2021	21,778,947.62	0.00	2,023,734.36	23,802,681.98	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00041 31/12/2021 D 00030 00030	REGISTRO DE APORTACIONES DE ISSENYM CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021		DEBE	HABER		
	TOTAL:			2,023,734.36		
				2,023,734.36		
2119 00000005 000000000000000001 0001 0001	NICOLAS MURILLO AGUILAR	0.00	0.00	74,817.60	74,817.60	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00183 31/12/2021 D 00034 00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NICOLAS MURILLO AGUILAR		DEBE	HABER		
	TOTAL:			74,817.60		
				74,817.60		
2119 00000005 000000000000000001 0001 0002	ERICK ALEXANDER VAZQUEZ TAPIA	0.00	0.00	8,972.32	8,972.32	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00184 31/12/2021 D 00034 00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICK ALEXANDER VAZQUEZ TAPIA		DEBE	HABER		
	TOTAL:			8,972.32		
				8,972.32		
2119 00000005 000000000000000001 0001 0003	ELENA IRENE MARTINA AVILA LOPEZ	0.00	0.00	5,020.08	5,020.08	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00185 31/12/2021 D 00034 00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELENA IRENE MARTINA AVILA LOPEZ		DEBE	HABER		
	TOTAL:			5,020.08		
				5,020.08		
2119 00000005 000000000000000001 0001 0004	LIBERTAD MEDINA LARA	0.00	0.00	9,376.35	9,376.35	31/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
			DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTILAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)				Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
00186	31/12/2021	D	00034	00034			9,376.35		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LIBERTAD MEDINA LARA			9,376.35		
				TOTAL:			9,376.35		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0005	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	31/12/2021
				EDITH MELCHOR RAMIREZ			7,180.00		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00187	31/12/2021	D	00034	00034			7,180.00		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH MELCHOR RAMIREZ			7,180.00		
				TOTAL:			7,180.00		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0008	0.00	0.00	7,180.04	7,190.04	31/12/2021
				NORMA LETICIA TORRES TORRES			7,180.04		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00188	31/12/2021	D	00034	00034			7,190.04		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NORMA LETICIA TORRES TORRES			7,190.04		
				TOTAL:			7,190.04		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0007	0.00	0.00	7,190.04	7,190.04	31/12/2021
				GLORIA CANDY ROCHA RIVAS			7,190.04		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00189	31/12/2021	D	00034	00034			7,190.04		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GLORIA CANDY ROCHA RIVAS			7,190.04		
				TOTAL:			7,190.04		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0008	0.00	0.00	7,589.95	7,589.95	31/12/2021
				NANCY LOPEZ LEDESMA			7,589.95		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00190	31/12/2021	D	00034	00034			7,589.95		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY LOPEZ LEDESMA			7,589.95		
				TOTAL:			7,589.95		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0009	0.00	0.00	6,391.53	6,391.53	31/12/2021
				MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ MEDINA			6,391.53		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00191	31/12/2021	D	00034	00034			6,391.53		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ MEDINA			6,391.53		
				TOTAL:			6,391.53		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0010	0.00	0.00	14,115.02	14,115.02	31/12/2021
				MARCELA GUADALUPE ORTIZ RUIZ			14,115.02		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00192	31/12/2021	D	00034	00034			14,115.02		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCELA GUADALUPE ORTIZ RUIZ			14,115.02		
				TOTAL:			14,115.02		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0011	0.00	0.00	11,895.00	11,895.00	31/12/2021
				SERGIO GARCIA SANTILLAN			11,895.00		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00193	31/12/2021	D	00034	00034			11,895.00		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERGIO GARCIA SANTILLAN			11,895.00		
				TOTAL:			11,895.00		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0012	0.00	0.00	7,795.30	7,795.30	31/12/2021
				NORMA DEYANIRA ALMAGUER TORRES			7,795.30		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00194	31/12/2021	D	00034	00034			7,795.30		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NORMA DEYANIRA ALMAGUER TORRES			7,795.30		
				TOTAL:			7,795.30		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0013	0.00	0.00	7,690.95	7,690.95	31/12/2021
				DENISE AMARANTA BARRAGAN PEREZ			7,690.95		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00195	31/12/2021	D	00034	00034			7,690.95		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DENISE AMARANTA BARRAGAN PEREZ			7,690.95		
				TOTAL:			7,690.95		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0014	0.00	0.00	6,391.05	6,391.05	31/12/2021
				ELIZABETH AGUILAR RENDON			6,391.05		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00196	31/12/2021	D	00034	00034			6,391.05		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELIZABETH AGUILAR RENDON			6,391.05		
				TOTAL:			6,391.05		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0015	0.00	0.00	6,520.88	6,520.88	31/12/2021
				JULIO CESAR TAPIA VAZQUEZ			6,520.88		
				CONCEPTO	DEBE	HABER			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00197	31/12/2021	D	00034	00034			6,520.88		
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR TAPIA VAZQUEZ			6,520.88		
				TOTAL:			6,520.88		
2119	000000005	000000000000000001	0001	0016	0.00	0.00	3,346.04	3,346.04	31/12/2021
				ALEJANDRA NOHEMI HERNANDEZ SOTO			3,346.04		



Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI 3121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (s)					Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)		Haber (s)		Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER				
00188	31/12/2021	D	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA NOHEMI HERNANDEZ SOTO			0.00	3,346.04			
					TOTAL:			0.00	3,346.04			
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0017	EDNA MARIANA MARTINEZ CALVILLO	0.00		0.00	7,439.05		7,439.05	31/12/2021
00189	31/12/2021	D	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDNA MARIANA MARTINEZ CALVILLO			0.00	7,439.05			
					TOTAL:			0.00	7,439.05			
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0018	BRENDA CITLALI SANDOVAL PEREZ	0.00		0.00	5,158.64		5,158.64	31/12/2021
00200	31/12/2021	D	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRENDA CITLALI SANDOVAL PEREZ			0.00	5,158.64			
					TOTAL:			0.00	5,158.64			
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0019	MARIA MAGDALENA GARCIA SANDOVAL	0.00		0.00	3,508.57		3,508.57	31/12/2021
00201	31/12/2021	D	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA MAGDALENA GARCIA SANDOVAL			0.00	3,508.57			
					TOTAL:			0.00	3,508.57			
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0020	JORGE ARTURO PIMENTEL BENCOMO	0.00		0.00	14,739.04		14,739.04	31/12/2021
00202	31/12/2021	D	00034	00034	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE ARTURO PIMENTEL BENCOMO			0.00	14,739.04			
					TOTAL:			0.00	14,739.04			
3151					Aportaciones	19,865,614.26	0.00	0.00			19,865,614.26	
3151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	PATRIMONIO	19,865,614.26	0.00	0.00			19,865,614.26	31/12/2015
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,565,940.36	0.00	0.00			-37,565,940.36	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,565,940.36	0.00	0.00			-37,565,940.36	30/09/2021

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL SISTEMA
 MTRA. YANAMI PAREDES GOMEZ

TITULAR DE LA DIRECCION DE LA TESORERIA
 M.C. JAIME ANDRES CASTAÑEDA LOPEZ