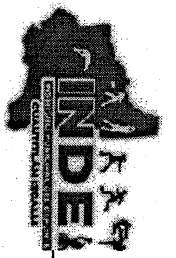


IDE CUAUTITLAN IZCALLI 4121

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

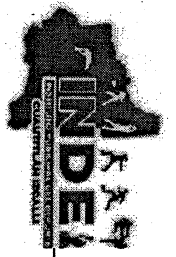
Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)		Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)		Fecha de Antigüedad (9)	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.		DEBE	HABER						
1111	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Efectivo	45,311.93		16,250.00		32,061.93			27/11/2020
0006	31/12/2020	I	0003	0003	CAJA	30,120.49		16,250.00		16,870.49			
0002	09/12/2020	I	0002	0002	DEPOSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR 31/12/2020		3,000.00				3,000.00		
0004	09/12/2020	I	0002	0002	CAJA DEPOSITO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		0.00				3,000.00		
0006	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE PEND. POR DEPOSITAR		0.00				3,000.00		
0008	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE PEND. POR DEPOSITAR		0.00				3,500.00		
00010	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE PEND. POR DEPOSITAR		0.00				3,000.00		
00012	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE PEND. POR DEPOSITAR		0.00				750.00		
					TOTAL:		3,000.00				16,250.00		
1111	000000002	00000000000000000001	0002	0002	CHEQUE DE CAJA	191.40		0.00		191.40			31/12/2015
1111	000000002	00000000000000000001	0009	0009	RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ	15,000.00		0.00		15,000.00			31/12/2015
1112	000000005	00000000000000000001	0009	0009	Banco/Treasury	21,568.93		1,552,888.04		1,574,456.97			31/12/2015
1112	000000005	00000000000000000001	0009	0009	SANTANDER 65-507232754	21,568.93		1,552,888.04		1,574,456.97			30/11/2020
					CONCEPTO		DEBE	HABER					
0002	31/12/2020	E	0022	0022	CH-0483 VIRGINIA MONROY MILLAN 1A QNA NOVIEMBRE		0.00	2,416.84		2,416.84			
0002	31/12/2020	E	0023	0023	CH-0484 VIRGINIA MONROY MILLAN 2A QNA NOVIEMBRE		0.00	2,416.84		2,416.84			
0002	31/12/2020	E	0024	0024	CH-0485 VIRGINIA MONROY MILLAN 1A QNA DICIEMBRE		0.00	2,416.84		2,416.84			
0002	31/12/2020	E	0025	0025	CH-0486 VIRGINIA MONROY MILLAN 2A QNA DICIEMBRE		0.00	2,416.84		2,416.84			
0002	31/12/2020	E	0026	0026	CH-0487 ALFREDO ESPINOSA DE LOS MON 2A QNA DICIEMBRE		0.00	6,500.00		6,500.00			
0002	31/12/2020	E	0027	0027	CH-0488 TRACALE C. VARGAS CRUZ 2A QNA MES DICIEMBRE		0.00	3,205.00		3,205.00			
0002	31/12/2020	E	0028	0028	CH-0489 ISAAC MIRANDA MORENO COMPLEJE 1A QNA DIC		0.00	1,842.00		1,842.00			
0008	31/12/2020	E	0029	0029	CH-0500 JOSE LUIS HURTADO ORZCO PRIMA VACADIVAL		0.00	1,838.95		1,838.95			
0008	31/12/2020	D	0020	0020	BANCO SANTANDER(MEXICO), S.A. COM BANCAFIAS DIC		0.00	603.20		603.20			
0008	31/12/2020	D	0018	0018	BANCO SANTANDER(MEXICO), S.A. COM BANCAFIAS DIC		0.00	754.00		754.00			
00155	30/12/2020	E	0001	0001	CH-412 RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ FONDO FIJO		0.00	12,752.00		12,752.00			
00113	17/12/2020	E	0021	0021	CH-0482 RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ FONDO FIJO		0.00	11,521.35		11,521.35			
00001	11/12/2020	D	0022	0022	INVERSION CRECIENTE LIO CHEQUE VISTA- CHEQUES		0.00	5,500.00		5,500.00			
0006	10/12/2020	D	0017	0017	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ RUIZ F-1635 Y 16373		0.00	18,549.45		18,549.45			
0001	09/12/2020	D	0016	0016	TRANSF- LIO A CHEQUE INVERSION CRECIENTE VIST-CHE		20,000.00	0.00			20,000.00		
00001	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE PEND. POR DEPOSITAR		3,000.00	0.00			3,000.00		
00003	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		3,000.00	0.00			3,000.00		
00005	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE PEND. POR DEPOSITAR		3,000.00	0.00			3,000.00		
00007	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE PEND. POR DEPOSITAR		3,500.00	0.00			3,500.00		
00009	09/12/2020	I	0002	0002	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE PEND. POR DEPOSITAR		3,000.00	0.00			3,000.00		
00001	09/12/2020	E	0009	0009	CH-0480 CHEQUE CANCELADO		750.00	0.00			750.00		
00002	09/12/2020	E	0009	0009	CH-0481 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00			0.00		
00001	09/12/2020	E	0010	0010	CH-0481 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00			0.00		
00002	09/12/2020	E	0010	0010	CH-0481 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00			0.00		
00002	09/12/2020	E	0016	0016	CH-0487 JOSE LUIS HURTADO ORZCO 2A QNA DICIEMBRE		0.00	9,000.00		9,000.00			
00002	09/12/2020	E	0017	0017	CH-0488 OSCAR LUNA BRAVO PAGO 2A QNA DICIEMBRE		0.00	14,000.00		14,000.00			
00002	09/12/2020	E	0018	0018	CH-0489 JOSE DEGRANI CHAVELAS AMAOR 2A QNA DICIEMBRE		0.00	9,000.00		9,000.00			
00002	09/12/2020	E	0019	0019	CH-0490 JOSE DEGRANI CHAVELAS AMAOR 2A QNA DICIEMBRE		0.00	5,679.95		5,679.95			
00057	09/12/2020	D	0013	0013	TRANSF/9/12/2020 INST MPAL DEL DEPORTE 1A QNA		200,000.00	0.00			200,000.00		
00057	09/12/2020	D	0014	0014	TRANSF/8/12/2020 INST MPAL DEL DEPORTE 1A QNA		0.00	172,744.71		172,744.71			
00057	09/12/2020	D	0015	0015	TRANSF/8/12/2020 INST. MPAL DEL DEPORTE 2A QNA		0.00	161,308.25		161,308.25			
00019	09/12/2020	D	0019	0019	TRANSF/8/12/2020 INST. MPAL DEL DEPORTE 2A QNA		0.00	0.00		0.00			
00043	09/12/2020	D	0019	0019	TRANSF/8/12/2020 INST. MPAL DEL DEPORTE 2A QNA		0.00	35,335.42		35,335.42			
00043	09/12/2020	D	0012	0012	TRANSF INST MPAL DEL DEPORTE PRIMA VACA		0.00	0.00		0.00			
00002	07/12/2020	E	0011	0011	CH-0482 OSCAR LUNA BRAVO 1A QNA DEL MES DE DICIEM		0.00	17,230.37		17,230.37			



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (j)	Concepto (k)	Saldo Inicial (l)	Debe (m)	Haber (n)	Saldo Final (o)	Fecha de Antigüedad (p)
00002 07/12/2020	E 00012					
00002 07/12/2020	E 00013					
00002 07/12/2020	E 00014					
00002 07/12/2020	E 00015					
00001 07/12/2020	D 00010					
00001 07/12/2020	D 00011					
00001 03/12/2020	E 00002					
00002 03/12/2020	E 00002					
00002 03/12/2020	E 00003					
00002 03/12/2020	E 00004					
00002 03/12/2020	E 00005					
00002 03/12/2020	E 00006					
00002 03/12/2020	E 00007					
00002 03/12/2020	E 00008					
00002 03/12/2020	E 00009					
00001 03/12/2020	D 00006					
00002 03/12/2020	D 00007					
00008 03/12/2020	D 00008					
00001 03/12/2020	D 00009					
00009 02/12/2020	D 00004					
00001 02/12/2020	D 00005					
00002 02/12/2020	D 00001					
00001 02/12/2020	D 00002					
00001 02/12/2020	D 00003					
00001 01/12/2020	E 00008					
00002 01/12/2020	E 00008					
00006 01/12/2020	I 00001					
1114 0000000001 00000000000000000001						
1114 0000000001 00000000000000000001						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00002 11/12/2020 D 00022	INVERSION CRECIENTE LIQ CHEQUE VISTA- CHEQUES	35,500.00			35,500.00	
00002 08/12/2020 D 00016	TRANSF LIQ INV CRECIENTE VISTA- CHEQUES					
00002 08/12/2020 D 00014	LIQ A CHEQUE INV CRECIENTE VISTA- CHEQUES					
00002 07/12/2020 D 00010	LIQ A CHEQUE INV CRECIENTE VISTA- CHEQUES 7/12/2020					
00002 07/12/2020 D 00011	LIQ A CHEQUES INV CRECIENTE VISTA- CHEQUES 7/12/2020					
00001 03/12/2020 D 00007	03/12/2020 INVERSION CRECIENTE VHEQ-VISTA					
00002 03/12/2020 D 00009	03/12/2020 LIQ. A CHEQUE INV CREC VISTA- CHEQUES					
00001 02/12/2020 D 00001	02/12/2020 APERTURA. INVERSION CRECIENTE CHEQUE- VISTA					
00002 02/12/2020 D 00002	02/12/2020 LIQ. A CHEQUE VISTA- CHEQUE					
00002 02/12/2020 D 00003	02/12/2020 LIQ CHEQUES INV CRECIENTE VISTA- CHEQ					
00002 02/12/2020 D 00005	02/12/2020 LIQ CHEQ INVERSION CRECIENTE VHS- CHE					
1123						
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						
1123 0000000001 00000000000000000001 00003						
1123 0000000001 00000000000000000001 00004						
1123 0000000001 00000000000000000001 00005						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 08/12/2020 D 00013	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	14,095.00			14,095.00	
00005 08/12/2020 D 00015	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021					
1123 0000000005 00000000000000000001 00004						
1123 0000000001 00000000000000000001 00003						
1123 0000000001 00000000000000000001 00004						
1123 0000000001 00000000000000000001 00005						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 08/12/2020 D 00013	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	14,095.00			14,095.00	
00005 08/12/2020 D 00015	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021					
TOTAL:						
1123						
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						
1123 0000000001 00000000000000000001 00003						
1123 0000000001 00000000000000000001 00004						
1123 0000000001 00000000000000000001 00005						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 08/12/2020 D 00013	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	14,095.00			14,095.00	
00005 08/12/2020 D 00015	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021					
TOTAL:						
1123						
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						
1123 0000000001 00000000000000000001 00003						
1123 0000000001 00000000000000000001 00004						
1123 0000000001 00000000000000000001 00005						
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 08/12/2020 D 00013	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021	14,095.00			14,095.00	
00005 08/12/2020 D 00015	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2019-2021					
TOTAL:						

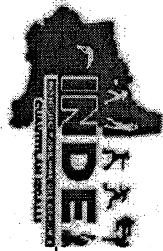


IDE CUAUTITLAN IZCALLI 4121

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (g)
1123 000000005 0000000000000000001 0019	MARIO RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ	1,776.00	0.00	0.00	1,776.00	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0023	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	03/07/2020
1123 000000005 0000000000000000001 0030	GABRIEL ROJAS CASTORENA	22,828.23	0.00	0.00	22,828.23	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0031	AMERICA GUADALUPE MONTOYA HIPOLITO	5,726.34	0.00	0.00	5,726.34	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0033	DIANA ANGELICA RAMIREZ MORALES	14,028.10	0.00	0.00	14,028.10	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0034	DEUDORES DIVERSOS (ISSEMYM)	793.60	0.00	0.00	793.60	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0037	JORGE ISRAEL GRANADOS HIDALGO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0038	MARIA ELBA ROSALES GARCIA	64,158.00	0.00	0.00	64,158.00	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0039	LUIS RAUL DIAZ CRISTALINAS	392.00	0.00	0.00	392.00	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0042	RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ	103,149.65	1,106.00	0.00	104,255.65	03/07/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ GASTOS POR COMPRAR					
00114 17/12/2020 E 0021 0021	CONCEPTO					
	TOTAL:		DEBE	HABER		
			1,106.00	0.00		
			1,106.00	0.00		
1123 000000005 0000000000000000001 0044	EMILIO CONDE MENDOZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0046	DAVID ESCOBAR REYES	9,858.00	0.00	0.00	9,858.00	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0048	AURORA PADILLA ROMERO	11,151.64	0.00	0.00	11,151.64	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0051	LUILA QUIROZ PRADO	9,047.21	0.00	0.00	9,047.21	20/02/2020
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	218,544.40	0.00	0.00	218,544.40	
	COMPUTADORA	16,176.31	0.00	0.00	16,176.31	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0001	COMPUTADORA	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0002	TARJETA USB PARA INTERNET	4,562.00	0.00	0.00	4,562.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0003	IMPRESORA	20,812.47	0.00	0.00	20,812.47	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0004	IMPRESORA FI4130	3,286.17	0.00	0.00	3,286.17	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0007	MULTIFUNCIONAL SER. US1278CAJ72147	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0008	COMPUTADORA CELEBRON 1.8 COMPLETA	44,633.00	0.00	0.00	44,633.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0012	EQUIPO DE COMPUTO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0014	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M250W	12,852.80	0.00	0.00	12,852.80	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0015	ESCANER PLANO DIGITAL SCANJET	4,900.01	0.00	0.00	4,900.01	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0016	IMPRESORA BROTHER MOD DCP-T1100W	11,638.44	0.00	0.00	11,638.44	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0017	COMPUTADORA HP CORE I7-4770 8GB 28GB SSD TARJETA VIDEO WINDOWS 10	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0018	COMPUTADORA LENOVO SER.MJ03ZTNV MOD. THINKCENTRE 8GB RAM650 DD	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0019	COMPUTADORA AOC PROCES. AMC RYZEN 3 3200G, RAM 8GB KIT TECLADO Y MAUSE	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0020	COMPUTADORA AOC PROCES. AMC RYZEN 3 3200G, RAM 8GB KIT TECLADO Y MAUSE	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0021	COMPUTADORA AOC PROCES. AMC RYZEN 3 3200 G, RAM 8GB KIT TECLADO Y MAUSE	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0022	COMPUTADORA AOC PROCES. AMC RYZEN 3 3200 G RAM 8 GB KIT TECLADO Y MAUSE	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	31/12/2015
1241 000000005 0000000000000000001 0001	ESCRITORIO DE MELANINA 1.30 X .80CM	4,489.20	0.00	0.00	4,489.20	31/12/2015
1241 000000005 0000000000000000001 0001	EQUIPO DE AUDIO	29,374.00	0.00	0.00	29,374.00	31/12/2015
1241 000000005 0000000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR BIOMETRICO	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	31/12/2015

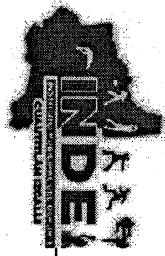


Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE CUAUTILAN IZCALLI 4121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

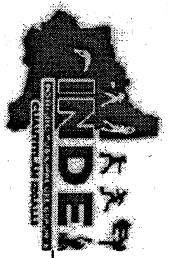
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000002 0003	CAÑON MINI PROYECTOR MARCA MITZU	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	31/12/2015
1246	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	714,439.32	0.00	0.00	714,439.32	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0001	MOTOBOMBA DE AGUA SIEMENS 2 HP	2,401.94	0.00	0.00	2,401.94	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0002	MOTOBOMBA SPRINT DE 2.5 HP	9,889.00	0.00	0.00	9,889.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0003	MOTOBOMBA SPRINT DE 2.5 HP (P2025	9,889.00	0.00	0.00	9,889.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	549,415.10	0.00	0.00	549,415.10	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0005	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENCION.	2,703.48	0.00	0.00	2,703.48	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0006	BOMBA MARCA SIEMENS ZHP	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0007	FILTRO HAYWARD MOD S-38-SX CVALVULA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0008	BOMBA CHALLENGER VERTEX SERIE 274825	24,989.00	0.00	0.00	24,989.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0010	FILTRO HAYWARD MOD S-38-SX CLECHO F.	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0011	PODADORA DE PASTO HUSQVARNA SERIE-110217M000313 MOD-LC121C	9,026.00	0.00	0.00	9,026.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	69,234.54	0.00	0.00	71,634.31	30/11/2020
1263 000000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	69,234.54	0.00	0.00	71,634.31	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.P.Q.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
0002 31/12/2020 D 00021 00021	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DICIEMBRE2020		0.00	2,399.17		
2111	TOTAL:		0.00	2,399.17		
2111 000000001 000000000000000001 0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	680,988.38	422,442.36	183,332.17	441,788.49	17/11/2020
2111 000000001 000000000000000002 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2da FEBRERO2008	282,335.95	0.00	0.00	282,335.95	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.P.Q.L. REF	CONCEPTO	418,562.53	DEBE	HABER	179,452.54	
0001 31/12/2020 E 00022 00022	VIRGINIA MONROY MILLAN 1A QNA MES DE NOVIEMBRE		2,416.94	0.00		
0001 31/12/2020 E 00023 00023	VIRGINIA MONROY MILLAN 2A QNA MES DE NOVIEMBRE		2,416.84	0.00		
0001 31/12/2020 E 00024 00024	VIRGINIA MONROY MILLAN 1A QNA DICIEMBRE		2,416.84	0.00		
0001 31/12/2020 E 00025 00025	VIRGINIA MONROY MILLAN 2A QNA DEL MES DE DICIEMBRE		6,500.00	0.00		
0001 31/12/2020 E 00026 00026	ALFREDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ACOSTA 2A QNA		3,205.00	0.00		
0001 31/12/2020 E 00027 00027	TRACLETE CUAUTHEMOC VARGAS CRUZ 2A QNA DICIEMBRE		1,842.00	0.00		
0001 08/12/2020 E 00016 00016	ISAAC MIRANDA MORENO COMPENIMENTO SUELDO 1A QNA		9,000.00	0.00		
0001 08/12/2020 E 00017 00017	JOSE LUIS HURTADO OROZCO 2A QNA DEL MES DICIEMBRE		9,000.00	0.00		
0001 08/12/2020 E 00018 00018	OSCAR LUNA BRAVO PAGO 2A QNA DEL MES DE DICIEMBRE		14,000.00	0.00		
0001 08/12/2020 E 00019 00019	JOSE DECCINI CHAVELAS AMADOR 2A QNA DICIEMBRE		9,000.00	0.00		
0001 08/12/2020 E 00020 00020	JOSE DECCINI CHAVELAS AMADOR 1A QNA DICIEMBRE		5,679.99	0.00		
0001 08/12/2020 D 00015 00015	JOSE DECCINI CHAVELAS AMADOR 1A QNA DICIEMBRE		0.00	58,928.26		
0001 08/12/2020 D 00016 00016	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1A QNA MES DICIEM		0.00	58,901.13		
0001 08/12/2020 D 00017 00017	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		6,500.00	0.00		
0001 07/12/2020 E 00011 00011	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JOSE ALFREDO 2A QNA		0.00	6,500.00		
0001 07/12/2020 E 00012 00012	CH-OSCAR LUNA BRAVO 1A QNA DEL MES DE DICIEMBRE		17,230.37	0.00		
0001 07/12/2020 E 00013 00013	JOSE DECCINI CHAVELAS AMADOR 1A QNA DICIEMBRE		11,379.68	0.00		
0001 07/12/2020 E 00014 00014	JOSE DECCINI CHAVELAS AMADOR 2A QNA DICIEMBRE		11,379.68	0.00		
0001 07/12/2020 E 00015 00015	JOSE LUIS HURTADO OROZCO 1A QNA DICIEMBRE		9,000.00	0.00		
0001 03/12/2020 E 00003 00003	CH-4474 OSCAR LUNA BRAVO 2A QNA NOVIEMBRE		5,679.69	0.00		
0001 03/12/2020 E 00004 00004	JOSE DECCINI CHAVELAS AMADOR 2A QNA NOVIEMBRE		11,379.68	0.00		
0001 03/12/2020 E 00005 00005	JOSE DECCINI CHAVELAS AMADOR 2A QNA NOVIEMBRE		11,379.68	0.00		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0001	03/12/2020	E 0006	0006				
0001	03/12/2020	E 0007	0007				
0001	03/12/2020	D 0006	0006				
0001	03/12/2020	D 0006	0006				
0002	03/12/2020	D 0006	0006				
2112	000000001	000000000000000001	0009				
2112	000000001	000000000000000001	0063				
2112	000000001	000000000000000001	0064				
2112	000000001	000000000000000001	0068				
2112	000000001	000000000000000001	0070				
2112	000000001	000000000000000001	0075				
2112	000000001	000000000000000001	0079				
2112	000000001	000000000000000001	0087				
2112	000000001	000000000000000001	0088				
2112	000000001	000000000000000001	0089				
2112	000000001	000000000000000001	0090				
2112	000000001	000000000000000001	0112				
2112	000000001	000000000000000001	0116				
0008	16/12/2020	C 0001	0001				
0001	16/12/2020	D 0017	0017				
TOTAL:				18,549.45	17,702.58		
COMERCIALIZADORA SOCLAR SA DE CV			0.80			0.80	31/12/2015
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,885,291.07	0.00	0.00	125,333.94	2,010,625.01
ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			273,244.26	0.00	0.00	22,198.68	295,443.35
CONCEPTO							
ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	11,087.51		
ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	11,108.83		
ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	22,198.68		
TOTAL:				0.00	16,829.02		
ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			197,186.00	0.00	0.00	16,829.02	214,015.00
CONCEPTO							
ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				0.00	8,406.51		
ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				0.00	8,422.49		
ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				0.00	16,829.02		
TOTAL:				0.00	5,094.51		
OBLIGACIONES DE S.C.I.			70,662.74	0.00	0.00	2,544.67	75,756.92
CONCEPTO							
OBLIGACIONES DE S.C.I.				0.00	2,544.67		
OBLIGACIONES DE S.C.I.				0.00	2,549.51		
OBLIGACIONES DE S.C.I.				0.00	5,094.51		
TOTAL:				0.00	0.00		
CREDITO MEDIANO PLAZO			22,891.87			22,891.87	30/09/2020
CONCEPTO							
CREDITO A CORTO PLAZO			-19.34			3,424.12	30/11/2020



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE CUAUTITLAN IZCALLI 4121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (iii)	Debe (iv)	Haber (v)	Saldo Final (vi)	Fecha de Antigüedad (vii)
0003 08/12/2020 D 00013 00013	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	1,722.03		
0004 08/12/2020 D 00015 00015	CREDITO A CORTO PLAZO		0.00	1,722.03		
	TOTAL:		0.00	3,444.06		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,240,084.71	0.00	77,770.61	1,317,855.32	30/11/2020
	CONCEPTO					
0009 31/12/2020 E 00029 00029	RETENCIONES DE I.S.P.T. PRIMA VACACIONAL 20 PERIO		0.00	10.48		
0009 08/12/2020 D 00013 00013	RETENCIONES DE I.S.P.T. 1A QUA DICIEMBRE 2020		0.00	38,344.31		
0006 08/12/2020 D 00015 00015	RETENCIONES DE I.S.P.T. 2A QUA DICIEMBRE		0.00	37,321.00		
0004 08/12/2020 D 00012 00012	RETENCIONES DE I.S.P.T. PRIMA VACACIONAL 2A PERIODO		0.00	190.75		
0006 02/12/2020 D 00004 00004	RETENCIONES DE I.S.P.T. TRACALET CUAUTHEMOC		0.00	1,904.06		
	TOTAL:		0.00	77,770.61		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-0.50	0.00	0.00	-0.50	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001	RETENCION VOLUNTARIA ODE	81,241.93	0.00	0.00	81,241.93	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,082.20	0.00	0.00	6,082.20	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0043	LEON GONZALEZ ARMANDO	6,082.20	0.00	0.00	6,082.20	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,371,121.24	0.00	0.00	1,371,121.24	29/10/2020
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,371,121.24	0.00	0.00	1,371,121.24	29/10/2020

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Publica/Parimonio)
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"

DIRECTOR GENERAL
C. OSCAR LINA BRAMO



COORDINADOR DE ADMINISTRACION
C. RIGOBERTO PEREZ GONZALEZ

