



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0005 0000 0000 0015	CTA. 0114733495 FISMDF 2020		0.00		37,683,807.59	37,681,043.39	2,764.20
1 I-4 28/02/20	APORTACIONES FISMDF ENERO Y FEBRERO 2020			3,713,720.37			
7 I-4 28/02/20	APORTACIONES FISMDF ENERO Y FEBRERO 2020			3,713,720.37			
19 I-1 02/03/20	INTERESES GANADOS MARZO 2020				41.26		
1 I-3 31/03/20	APORTACIONES MARZO 2020 FISMDF 2020			3,713,720.37			
19 I-1 30/04/20	INTERESES GANADOS ABRIL 2020				259.96		
1 I-3 30/04/20	APORTACIONES FISMDF ABRIL 2020			3,713,720.37			
19 I-1 04/05/20	INTERESES GANADOS MAYO 2020				375.51		
1 I-3 29/05/20	APORTACIONES MAYO 2020 FISMDF 2020			3,713,720.37			
4 I-1 30/06/20	INTERESES GANADOS JUNIO 2020				524.07		
1 I-3 30/06/20	APORTACIONES FISMDF JUNIO 2020			3,713,720.37			
9 E-27 18/06/20	(1-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 01 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020					123,450.00	
9 E-28 18/06/20	(2-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 02 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020					179,150.00	
9 E-29 18/06/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 03 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020					179,125.00	
9 E-30 18/06/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 04 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020					182,350.00	
8 E-31 05/06/20	(57020-CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A DE C.V) TRANSF. 1065557020 F/151 CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A DE C.V					2,621,135.00	
8 E-32 05/06/20	(57030-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 9135557030 F/28 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					895,230.00	
8 E-33 11/06/20	(71007-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 2353671007 F/31 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					566,309.20	
8 E-34 11/06/20	(71014-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 2093671014 F/32 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					226,200.00	
8 E-35 11/06/20	(71021-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 7373671021 F/33 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					32,340.80	
19 I-1 01/07/20	INTERESES GANADOS JULIO 2020				493.61		
1 I-3 31/07/20	APORTACIONES FISMDF 2020 JULIO 2020			3,713,720.37			
8 E-21 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE CV) TRANSF. 6589837707 F/43 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE CV					689,484.04	
8 E-22 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 7099837714 F/44 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					201,220.56	
8 E-23 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 0789837721 F/42 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					63,846.40	
8 E-24 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 3809837728 F/56 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					162,980.00	
8 E-25 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 6639837737 F/55 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					72,569.60	
8 E-26 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 5789837745 F/54 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					193,140.00	
8 E-27 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 3828033907 F/53 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					27,805.20	
8 E-28 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 3398033914 F/46 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					57,594.00	
8 E-29 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 1358033921 F/45 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					1,577.60	
8 E-30 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 8798033928 F/52 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					57,594.00	
8 E-31 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 1558033935 F/49 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					1,577.60	
8 E-32 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 8258033942 F/47 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					57,594.00	



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-33 09/07/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 7158033949 F/50 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						1,577.60
8 E-34 09/07/20	(-HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 1061880721 F/7C08A7 HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V						237,828.40
8 E-35 09/07/20	(-HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 3571880733 F/3587E5 HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V						237,828.40
8 E-36 09/07/20	(-HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 3471880740 F/686ACD HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V						237,828.40
8 E-37 09/07/20	(-BERTRONCONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 3880975017 F/E9D50A BERTRONCONSTRUCTORES S.A DE C.V						294,997.25
8 E-38 09/07/20	(-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 3300975028 F/AD8697 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V						350,524.16
8 E-39 20/07/20	(-HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 6477568007 F/251D79 HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A DE C.V						495,695.81
8 E-40 28/07/20	(-CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A DE C.V) TRANSF. 7074565507 F/159 CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A DE C.V						2,621,135.00
8 D-11 31/07/20	COMISIONES BANCARIAS FISMDF 2020 JULIO 2020						68.00
9 D-11 31/07/20	COMISIONES BANCARIAS FISMDF 2020 JULIO 2020						10.88
1 D-12 09/07/20	DEVOLUCION SPEI BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V			495,695.81			
2 D-12 09/07/20	DEVOLUCION SPEI BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V						495,695.81
19 I-1 03/08/20	INTERESES GANADOS AGOSTO 2020					501.84	
1 I-3 31/08/20	APORTACIONES FISMDF 2020 AGOSTO 2020			3,713,720.37			
9 E-26 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 05 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020						114,425.00
9 E-27 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 06 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020						112,950.00
9 E-28 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 07 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020						111,300.00
9 E-29 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 08 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020						113,750.00
9 E-30 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 09 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020						64,850.00
9 E-31 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 10 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020						68,150.00
9 E-32 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 11 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020						67,600.00
9 E-33 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 12 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020						65,400.00
9 E-34 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 13 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020						122,900.00
9 E-35 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 14 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020						112,000.00
9 E-36 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 15 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020						114,875.00
9 E-37 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 16 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020						68,425.00
9 E-38 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 17 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020						64,575.00
9 E-39 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 18 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020						120,800.00
9 E-40 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 19 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020						122,625.00
9 E-41 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 20 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020						121,500.00
9 E-42 19/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 21 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020						122,050.00



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 E-43 27/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 23 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020						120,050.00
9 E-44 27/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 24 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020						155,800.00
9 E-45 27/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 25 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020						119,100.00
9 E-46 27/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 26 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020						178,725.00
9 E-47 27/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 27 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020						180,475.00
9 E-48 27/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 28 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020						181,425.00
9 E-49 27/08/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 29 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020						153,650.00
9 E-50 07/08/20	(-CONSTRUCTORA PHASUR S.A DE C.V) TRANSF. 0017379011 F/A000061 CONSTRUCTORA PHASUR S.A DE C.V						540,517.24
8 E-51 21/08/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 5345349707 F/90 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						155,440.00
8 E-52 21/08/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 6235349714 F/91 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						184,440.00
8 E-53 21/08/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 7245349721 F/88 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						140,650.00
8 E-54 21/08/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 0805349728 F/89 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						728,480.00
8 E-55 21/08/20	(-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 3779336017 F/56 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						612,917.90
8 E-56 21/08/20	(-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 7189336028 F/57 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						321,358.98
8 E-57 21/08/20	(-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 2919336035 F/55 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						585,141.40
8 E-58 21/08/20	(-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 3619440807 F/59 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						473,376.40
8 E-59 21/08/20	(-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 6079440814 F/58 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						24,850.48
8 E-60 21/08/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 0379440833 F/30 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						27,213.60
8 E-61 24/08/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 4336174107 F/31 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						586,596.92
8 E-62 24/08/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 3036174114 F/29 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						68,857.60
8 E-63 24/08/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 9816174121 F/27 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						52,153.60
8 E-64 24/08/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 5286174128 F/28 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						301,277.52
19 I-1 01/09/20	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2020				424.14		
1 I-4 30/09/20	APORTACIONES FISDMF 2020 SEPTIEMBRE 2020				3,713,720.37		
9 E-31 08/09/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 30 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020						119,225.00
9 E-32 08/09/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 31 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020						154,150.00
8 E-33 17/09/20	(-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 3454056007 F/70 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						615,130.60
8 E-34 17/09/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 2702301107 F/138 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						718,910.00
8 D-11 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS FISDMF 2020 SEPTIEMBRE 2020						408.00
9 D-11 01/09/20	COMISIONES BANCARIAS FISDMF 2020 SEPTIEMBRE 2020						65.28
19 I-1 31/10/20	INTERESES GANADOS OCTUBRE 2020						345.10



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUESTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	I-5 30/10/20						
	APORTACIONES FISMDF 2020 OCTUBRE 2020			3,713,720.67			
8	D-11 31/10/20						34.00
	COMISIONES BANCARIAS FISMDF 2020 OCTUBRE 2020						
9	D-11 31/10/20						5.44
	COMISIONES BANCARIAS FISMDF 2020 OCTUBRE 2020						
19	I-1 03/11/20				461.82		
	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020						
9	E-23 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 32 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			24,800.00	
	NOVIEMBRE 2020						
9	E-24 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 33 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE			36,800.00	
	OCTUBRE DE 2020						
9	E-25 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 34 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			37,600.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-26 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 35 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			24,800.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-27 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 36 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			24,800.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-28 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 37 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			24,800.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-29 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 38 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			24,800.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-30 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 39 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE			105,400.00	
	OCTUBRE DE 2020						
9	E-31 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 40 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			105,675.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-32 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 41 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			49,600.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-33 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 42 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			49,600.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-34 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 43 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			24,800.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-35 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 44 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			26,200.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-36 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 45 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE			114,000.00	
	OCTUBRE DE 2020						
9	E-37 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 46 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			115,075.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-38 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 47 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 DE			56,750.00	
	NOVIEMBRE DE 2020						
9	E-39 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 48 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			182,100.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-40 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 49 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE			183,025.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-41 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 50 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			180,050.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-42 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 51 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE			181,125.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-43 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 52 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			178,475.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-44 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 53 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE			176,475.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-45 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 54 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			115,950.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-46 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 55 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 15 AL 31 DE			117,350.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-47 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 56 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			116,000.00	
	SEPTIEMBRE DE 2020						
9	E-48 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 57 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE			114,550.00	
	AGOSTO DE 2020						
9	E-49 27/11/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC)	CHQ. 58 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE			116,500.00	



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	AGOSTO DE 2020						
9 E-50	27/11/20 (-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 59 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020					116,475.00	
1 E-51	27/11/20 (-CANCELADO) CHQ. 60 CANCELADO						
9 E-52	18/11/20 (-NOEL TRUJILLO TRUJILLO) TRANSF. 0045873006 F/A6C142 NOEL TRUJILLO TRUJILLO					1,194,825.16	
8 E-53	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 3182438907 F/271 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					75,980.00	
8 E-54	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 1492438914 F/94 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					295,355.00	
8 E-55	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 5882438921 F/95 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					35,820.80	
8 E-56	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 7192438928 F/276 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					46,980.00	
8 E-57	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 8110725414 F/98 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					120,899.00	
8 E-58	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 7470725421 F/99 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					6,902.00	
8 E-59	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 0680725428 F/263 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					38,860.00	
8 E-60	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 2670725435 F/92 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					63,110.00	
8 E-61	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 8480725442 F/268 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					77,720.00	
8 E-62	20/11/20 (-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 9489139407 F/1052 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V					126,220.00	
8 E-63	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 5029139414 F/265 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					38,860.00	
8 E-64	20/11/20 (-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 9959139421 F/1050 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V					63,110.00	
8 E-65	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 9919139428 F/267 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					38,860.00	
8 E-66	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 2869139435 F/93 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					63,110.00	
8 E-67	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 2209401807 F/269 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					38,860.00	
8 E-68	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 1419401814 F/100 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					63,110.00	
8 E-69	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 6829401821 F/264 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					77,720.00	
8 E-70	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 2489401828 F/91 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					126,220.00	
8 E-71	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 1439401835 F/270 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					38,860.00	
8 E-72	20/11/20 (-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 9243434907 F/1054 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V					63,110.00	
8 E-73	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 7873434914 F/266 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					116,580.00	
8 E-74	20/11/20 (-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 2163434921 F/1051 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V					189,330.00	
8 E-75	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 6853434928 F/261 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					38,860.00	
8 E-76	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 9641585407 F/90 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					63,110.00	
8 E-77	20/11/20 (-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 2451585414 F/272 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					85,840.00	
8 E-78	20/11/20 (-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 8651585421 F/96 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V					327,725.00	



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8 E-79 20/11/20	(-CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V) TRANSF. 6981585428 F/97 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						29,696.00
8 E-80 26/11/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 9502643715 F/77 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						238,262.00
8 E-81 26/11/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 9412643729 F/73 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						36,871.60
8 E-82 26/11/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 9082643736 F/284 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						74,298.00
8 E-83 27/11/20	(-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 5575903907 F/1061 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V						736,433.24
8 E-84 27/11/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 7215903914 F/293 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						671,060.00
8 E-85 27/11/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 1415903921 F/294 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						548,100.00
8 E-86 27/11/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 8335903929 F/74 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						536,800.80
8 E-87 27/11/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE .V) TRANSF. 0635903936 F/75 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE .V						473,608.60
8 E-88 27/11/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE .V) TRANSF. 8932426407 F/76 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE .V						482,368.60
8 E-89 27/11/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 4642426414 F/288 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						454,430.00
8 E-90 27/11/20	(-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 6462426421 F/1056 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V						446,997.00
8 E-91 27/11/20	(-CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V) TRANSF. 7022426428 F/72 CONSTRUCCIONES KUSANAGI S.A DE C.V						380,418.00
8 E-92 27/11/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 0632426435 F/277 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						77,082.00
8 E-93 27/11/20	(-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 4472426442 F/1062 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V						139,531.76
1 D-12 24/11/20	DEVOLUCION SPEI BANORTE CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V			46,980.00			
2 D-12 24/11/20	DEVOLUCION SPEI BANORTE CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V					46,980.00	
19 I-1 01/12/20	INTERESES GANADOS DICIMEBRE 2020			480.47			
9 E-34 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 61 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020						111,850.00
9 E-35 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 62 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						110,775.00
9 E-36 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 63 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020						117,400.00
9 E-37 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 64 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020						133,300.00
9 E-38 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 65 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						137,300.00
9 E-39 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 66 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020						73,150.00
9 E-40 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 67 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020						73,575.00
9 E-41 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 68 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						76,025.00
9 E-42 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 69 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020						72,475.00
9 E-43 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 70 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020						73,875.00
9 E-44 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 71 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						75,450.00
9 E-45 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 72 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020						108,000.00



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9 E-46 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 73 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020						108,700.00
9 E-47 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 74 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						108,275.00
9 E-48 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 75 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						70,850.00
9 E-49 11/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) CHQ. 76 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020						71,650.00
8 E-50 01/12/20	(-BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V) TRANSF. 9513115007 F/1057 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V						350,725.00
9 E-51 17/12/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 5539510407 F/374 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						3,364,207.81
8 E-52 18/12/20	(-CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V) TRANSF. 3462680907 F/278 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						86,930.40
2 E-53 18/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) TRASPASO SALDO CTA. 0114733495 A CTA. 0114708962						9,482.76
2 E-54 29/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) TRASPASO SALDO CTA. 0114733495 A CTA. 0114708962						59,021.19
2 E-55 29/12/20	(-MUNICIPIO DE AMATEPEC) TRASPASO SALDO CTA. 0114733495 A CTA. 0114708962						20,961.84
8 D-11 01/12/20	COMISIONES BANCARIAS FISMDF DICIEMBRE 2020						476.00
9 D-11 01/12/20	COMISIONES BANCARIAS FISMDF DICIEMBRE 2020						76.16
1 D-15 21/12/20	PAGO DIFERENCIA TRANSFERENCIA 27/11/2020 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V				20.00		