



## 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 0018	CTA. 0115274583 PAD 2020	0.00		24,030,107.93	24,029,726.43	381.50	
1 I-4 30/06/20	PARTICIPACIONES PAD JUNIO 2020			5,000,000.00			
8 E-38 26/06/20	( 87006-JORGE GUTIERREZ SANTOS ) TRANSF. 0029687006 F/A637 JORGE GUTIERREZ SANTOS				4,860,000.00		
8 D-11 30/06/20	COMISION BANCARIA PAD 2020 JUNIO 2020				420.00		
9 D-11 30/06/20	COMISION BANCARIA PAD 2020 JUNIO 2020				67.20		
37 I-1 01/07/20	INTERESES GANADOS JULIO 2020			30.94			
37 I-1 03/08/20	INTERESES GANADOS AGOSTO 2020			1.20			
1 I-4 31/08/20	PARTICIPACIONES PAD 2020 AGOSTO 2020			5,000,000.00			
5 E-70 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019				457,484.00		
5 E-71 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE 2019				1,129,866.00		
5 E-72 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTOS ENERO 2020				564,321.00		
5 E-73 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTOS FEBRERO 2020				265,538.00		
5 E-74 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTOS MARZO 2020				265,982.00		
5 E-75 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTOS ABRIL 2020				197,917.00		
5 E-76 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTOS MAYO 2020				194,104.00		
5 E-77 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTO JUNIO 2020				191,438.00		
4 E-78 28/08/20	( - ) PAGO IMPUESTOS JULIO 2020				263,652.00		
37 I-1 01/09/20	INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2020			36.22			
1 I-5 30/09/20	PARTICIPACIONES PAD 2020 SEPTIEMBRE 2020			5,000,000.00			
2 I-5 30/09/20	PARTICIPACIONES PAD 2020 SEPTIEMBRE 2020			5,000,000.00			
3 E-35 02/09/20	( -PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020 ) PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2020				194,592.00		
37 I-1 31/10/20	INTERESES GANADOS OCTUBRE 2020			236.26			
11 E-28 27/10/20	( -SERVICIOS DE CONSTRUCCION EADU S.A DE C.V ) TRANSF. 20366633 F/D04459 SERVICIOS DE CONSTRUCCION EADU S.A DE C.V				2,441,810.35		
8 E-29 28/10/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 7739067107 F/78 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V				511,788.20		
8 E-30 28/10/20	( -CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V ) TRANSF. 9779067114 F/218 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V				216,015.20		
8 E-31 28/10/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 3759067121 F/79 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V				5,521.60		
8 E-32 28/10/20	( -CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V ) TRANSF. 8439067128 F/219 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V				25,844.80		
8 E-33 28/10/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 4769067135 F/80 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V				22,355.20		
31 I-1 03/11/20	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020			376.14			
9 E-96 12/11/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 01 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020				14,050.00		
9 E-97 12/11/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 02 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020				25,525.00		
9 E-98 12/11/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 03 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				83,400.00		
9 E-99 12/11/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 04 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2020				83,275.00		
8 E-100 11/11/20	( -CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V ) TRANSF. 5206670907 F/233 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V				59,595.00		
8 E-101 11/11/20	( -BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V ) TRANSF. 3656670914 F/1004 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V				25,505.00		
1 D-13 26/11/20	DEVOLUCION SPEI BANORTE SERVICIOS DE CONSTRUCCION EADU S.A DE C.V			2,441,810.35			
2 D-13 26/11/20	DEVOLUCION SPEI BANORTE SERVICIOS DE CONSTRUCCION EADU S.A DE C.V				2,441,810.35		
27 I-1 01/12/20	INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020			266.82			



## 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-56 11/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 05 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						79,225.00
9 E-57 11/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 06 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020						82,425.00
9 E-58 11/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 05 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						43,175.00
9 E-59 11/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 08 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020						41,850.00
9 E-60 11/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 09 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020						75,525.00
9 E-61 11/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 10 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						74,875.00
9 E-62 11/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 11 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020						76,200.00
9 E-63 11/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 12 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020						65,850.00
9 E-64 18/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 13 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020						82,725.00
9 E-65 18/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CHQ. 14 MUNICIPIO DE AMATEPEC LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020						84,575.00
8 E-66 01/12/20	( -CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V ) TRANSF. 2963115014 F/296 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						62,379.00
8 E-67 01/12/20	( -BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V ) TRANSF. 3003115021 F/1066 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V						461,021.00
8 E-68 01/12/20	( -CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V ) TRANSF. 8143115028 F/309 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						112,578.00
8 E-69 01/12/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 3333115036 F/101 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						434,940.00
8 E-70 01/12/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 2113115043 F/102 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						40,832.00
8 E-71 17/12/20	( -COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V ) TRANSF. 9419510431 F/36 COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V						1,200,000.00
8 E-72 17/12/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 2439510442 F/106 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						266,461.86
8 E-73 17/12/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 0098910016 F/D11968 ESTACION DE SERVICIO PALMAR S.A DE C.V						553,210.00
8 E-74 17/12/20	( -CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V ) TRANSF. 9319891028 F/346 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						112,528.70
8 E-75 18/12/20	( -COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V ) TRANSF. 4117634411 F/220 COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A DE C.V						1,000,000.00
8 E-76 18/12/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 1557634418 F/110 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						209,437.14
8 E-77 18/12/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 5577634425 F/105 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						81,361.30
8 E-78 18/12/20	( -CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V ) TRANSF. 5987634432 F/347 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						49,068.00
8 E-79 18/12/20	( -CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V ) TRANSF. 8409860823 F/111 CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V						22,968.00
8 E-80 18/12/20	( -CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V ) TRANSF. 1789860830 F/367 CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V						3,915.00
8 E-81 18/12/20	( -CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A DE C.V ) TRANSF. 6426045921 F/190 CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A DE C.V						550,000.00
11 E-82 18/12/20	( -SERVICIOS DE CONSTRUCCION EADU S.A DE C.V ) TRANSF. 1663244120 F/137 SERVICIOS DE CONSTRUCCION EADU S.A DE C.V						2,441,810.35
8 E-83 18/12/20	( -BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V ) TRANSF. 2901220407 F/1155 BERTRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V						200,000.00
5 E-84 28/12/20	( -S.H.C.P. ) PAGO IMPUESTO SEPTIEMBRE 2020						862,456.00
2 E-85 29/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) TRASPASO SALDO CTA. 0115274583 A CTA. 0114708962						58,189.65



## 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
2 E-86 29/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) TRASPASO SALDO CTA. 0115274583 A CTA. 0114708962					58,189.65	
1 E-87 03/12/20	( -MUNICIPIO DE AMATEPEC ) CORRECCION PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 TRASPASO SALDO CTA. 0114733576 A CTA. 0115274583			1,587,350.00			
8 D-12 01/12/20	COMISIONES BANCARIAS PAD DICIEMBRE 2020					68.00	
9 D-12 01/12/20	COMISIONES BANCARIAS PAD DICIEMBRE 2020					10.88	