

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					BANCOS/TESORERIA	-457,811.67	790,000.69	0.00	332,189.02
1112	0000000001	0000000000000001			CUENTA DIF 0104162277	-457,811.67	790,000.69	0.00	332,189.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 I 1 1 CUENTA DIF 0104162277/ INTERESE MARZO 2020		0.69	0.00	
					03/03/2020 I 2 2 CUENTA DIF 0104162277/ GASTOS DE OP FEBRERO		550,000.00	0.00	
					09/03/2020 I 3 3 CUENTA DIF 0104162277/GASTOS DE OPERACION		240,000.00	0.00	
					TOTAL:		790,000.69	0.00	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	256,470.59	2,683.20	0.00	259,153.79
1123	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	159,905.95	0.00	0.00	159,905.95
1123	0000000001	0000000000000001	0002		MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	43,280.39	0.00	0.00	43,280.39
1123	0000000001	0000000000000001	0003		DIFEM	24,494.40	0.00	0.00	24,494.40
1123	0000000001	0000000000000001	0005		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	21,824.46	0.00	0.00	21,824.46
1123	0000000001	0000000000000001	0006		VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	1,345.95	0.00	0.00	1,345.95
1123	0000000001	0000000000000001	0007		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	5,619.44	2,683.20	0.00	8,302.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		594.58	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		747.02	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		594.58	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		747.02	0.00	
					TOTAL:		2,683.20	0.00	
1231					TERRENOS	75,410.00	0.00	0.00	75,410.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		TERRENOS EN DONACION	75,410.00	0.00	0.00	75,410.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,298.99	0.00	0.00	22,298.99
1241	0000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,598.99	0.00	0.00	13,598.99
1241	0000000006	0000000000000001	0002		OTROS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	755,200.00	0.00	0.00	755,200.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN DONACION	755,200.00	0.00	0.00	755,200.00
1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
1246	0000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTOCINE Y GRABACION	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
1263					DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,327.36	0.00	114.72	2,442.08
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,327.36	0.00	114.72	2,442.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 2 3 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES/ DEP MARZO 2020		0.00	18.72	
					31/03/2020 D 2 3 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES/ DEP MARZO 2020		0.00	96.00	
					TOTAL:		0.00	114.72	
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	254,100.00	0.00	449,600.00	703,700.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	0000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	254,100.00	0.00	449,600.00	703,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/1RA Y 2DA		0.00	449,600.00	
					TOTAL:		0.00	449,600.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,400,779.45	50,967.74	80,406.92	2,430,218.63
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	22,500.78	0.00	0.00	22,500.78
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	9,700.06	19,441.34	9,741.28	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO		0.00	4,870.64	
					31/03/2020 D 3 3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO		0.00	4,870.64	
					31/03/2020 D 4 4 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO		19,441.34	0.00	
					TOTAL:		19,441.34	9,741.28	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	12,793.46	25,641.32	12,847.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO		0.00	6,423.93	
					31/03/2020 D 3 3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO		0.00	6,423.93	
					31/03/2020 D 4 4 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO		25,641.32	0.00	
					TOTAL:		25,641.32	12,847.86	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,936.30	5,885.08	2,948.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,474.39	
					31/03/2020 D 3 3 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,474.39	
					31/03/2020 D 4 4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		5,885.08	0.00	
					TOTAL:		5,885.08	2,948.78	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T	1,568,043.41	0.00	0.00	1,568,043.41
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	307.25	0.00	0.00	307.25
2117	0000000001	0000000000000001	0003	004	RETENCIONES DE I.S.P.T 2018	120,927.71	0.00	0.00	120,927.71
2117	0000000001	0000000000000001	0003	005	RETENCIONES DEL I.S.P.T. 2019	552,987.11	0.00	0.00	552,987.11
2117	0000000001	0000000000000001	0003	006	RETENCIONES DEL ISPT 2020	57,723.64	0.00	54,869.00	112,592.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	17,485.08	
					31/03/2020 D 3 3 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	9,949.42	
					31/03/2020 D 3 3 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	17,485.08	
					31/03/2020 D 3 3 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	9,949.42	
					TOTAL:		0.00	54,869.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	52,843.73	0.00	0.00	52,843.73
2117	0000000001	0000000000000001	0004	002	FONDO DE RESISTENCIA	16.00	0.00	0.00	16.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	671,271.07	0.00	78,167.27	749,438.34
2119	0000000010	0000000000000001	0001	001	ISSEMYM POR PAGAR	155,000.08	0.00	0.00	155,000.08
2119	0000000010	0000000000000001	0001	002	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	199,589.88	0.00	78,167.27	277,757.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 4723		0.00	1,362.55	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT A18016		0.00	9,800.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT A18097		0.00	12,000.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D94		0.00	518.01	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 933		0.00	435.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ fact 10388		0.00	1,152.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT		0.00	568.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FARA 82165		0.00	17,568.60	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/FACT 66		0.00	700.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 601		0.00	452.40	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 602		0.00	1,624.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 28A		0.00	1,185.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 3HFIBE		0.00	1,138.92	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT BAJCCJ-		0.00	958.40	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 24326		0.00	1,544.50	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 4038		0.00	9,000.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ fact 24327		0.00	208.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT CP2220		0.00	41.40	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT CP2221		0.00	2,952.90	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	428.01	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 867		0.00	1,605.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 885		0.00	580.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT E-4517		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-8021		0.00	1,012.04	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1159-W		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT E-4544		0.00	300.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-8051		0.00	1,126.07	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT W-1199		0.00	1,362.48	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-8112		0.00	711.69	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-8152		0.00	884.33	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT E-4621		0.00	300.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT E-4623		0.00	1,000.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D11538		0.00	1,140.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D11539		0.00	1,000.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-8213		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	600.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D11540		0.00	400.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	116.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	73.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	180.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	485.00	
					31/03/2020 D 1 1 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	653.97	
					TOTAL:		0.00	78,167.27	
2119	000000010	0000000000000001	0001	006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	184,251.55	0.00	0.00	184,251.55
2119	000000010	0000000000000001	0001	007	ISSEMYM 2020	132,429.56	0.00	0.00	132,429.56
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,370,879.24	0.00	0.00	-2,370,879.24
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,716,431.51	0.00	0.00	-2,716,431.51
3221	0000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	838,569.85	0.00	0.00	838,569.85
3221	0000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	751,392.41	0.00	0.00	751,392.41
3221	0000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	310,999.13	0.00	0.00	310,999.13
3221	0000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-1,555,409.12	0.00	0.00	-1,555,409.12
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	24,923.00	0.00	0.00	24,923.00
4173	0000000001	0000000000000001	0013		DESAYUNOS ESCOLARES	24,923.00	0.00	0.00	24,923.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,198,352.78	0.00	1,015,293.73	2,213,646.51
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,198,352.78	0.00	1,015,293.73	2,213,646.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/03/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ GASTOS DE		0.00	550,000.00	
					09/03/2020 I 3 3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ENERO 2020		0.00	240,000.00	
					31/03/2020 D 4 4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ISSEMYM QNA		0.00	225,293.73	
					TOTAL:		0.00	1,015,293.73	
4311					INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS	2.57	0.00	0.69	3.26
4311	0000000001	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	2.57	0.00	0.69	3.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y		0.00	0.69	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	0.69	
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,519,922.63	760,879.38	0.00	2,280,802.01
5100	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		12,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		12,000.00	0.00	
					TOTAL:		24,000.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	22,190.48	11,095.24	0.00	33,285.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		5,547.62	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		5,547.62	0.00	
					TOTAL:		11,095.24	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	30,710.24	15,355.12	0.00	46,065.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		7,677.56	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		7,677.56	0.00	
					TOTAL:		15,355.12	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	26,374.40	13,829.61	0.00	40,204.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		6,593.60	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		6,593.60	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		642.41	0.00	
					TOTAL:		13,829.61	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	11,791.00	15,633.75	0.00	27,424.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,089.76	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,543.99	0.00	
					TOTAL:		15,633.75	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,748.94	11,600.24	0.00	20,349.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		7,486.60	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		4,113.64	0.00	
					TOTAL:		11,600.24	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,181.32	2,892.25	0.00	5,073.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,866.61	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,025.64	0.00	
					TOTAL:		2,892.25	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,031.70	1,367.95	0.00	2,399.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		882.85	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		485.10	0.00	
					TOTAL:		1,367.95	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,330.72	1,764.39	0.00	3,095.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,138.71	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		625.68	0.00	
					TOTAL:		1,764.39	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,099.00	1,605.00	0.00	2,704.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 867		1,605.00	0.00	
					TOTAL:		1,605.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		568.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		1,185.00	0.00	
					TOTAL:		1,753.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	808.98	653.97	0.00	1,462.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./fact 4760f		653.97	0.00	
					TOTAL:		653.97	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	25,950.98	428.01	0.00	26,378.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./fact		428.01	0.00	
					TOTAL:		428.01	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	260.00	1,152.00	0.00	1,412.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION./		1,152.00	0.00	
					TOTAL:		1,152.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,503.65	9,836.61	0.00	17,340.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		200.00	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		1,012.04	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		200.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		300.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		1,126.07	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT W-		1,362.48	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		711.69	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		884.33	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		300.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		1,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		1,140.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		1,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		400.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		200.00	0.00	
					TOTAL:		9,836.61	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	4,534.90	0.00	0.00	4,534.90
5100	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	958.40	0.00	958.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES./ FACT		958.40	0.00	
					TOTAL:		958.40	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		12,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		9,800.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		700.00	0.00	
					TOTAL:		22,500.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	6,144.20	2,076.40	0.00	8,220.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		452.40	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,624.00	0.00	
					TOTAL:		2,076.40	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	94,431.80	47,215.90	0.00	141,647.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		23,607.95	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		23,607.95	0.00	
					TOTAL:		47,215.90	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	165,965.20	75,648.42	0.00	241,613.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		37,824.21	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		37,824.21	0.00	
					TOTAL:		75,648.42	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	33,454.84	16,727.42	0.00	50,182.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		8,363.71	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		8,363.71	0.00	
					TOTAL:		16,727.42	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	33,114.32	16,557.16	0.00	49,671.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		8,278.58	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		8,278.58	0.00	
					TOTAL:		16,557.16	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	20,220.64	26,810.61	0.00	47,031.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		19,849.87	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,960.74	0.00	
					TOTAL:		26,810.61	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	15,003.70	19,893.48	0.00	34,897.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		14,728.61	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,164.87	0.00	
					TOTAL:		19,893.48	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,740.82	4,959.97	0.00	8,700.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		3,672.23	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,287.74	0.00	
					TOTAL:		4,959.97	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,769.32	2,345.92	0.00	4,115.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		1,736.86	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		609.06	0.00	
					TOTAL:		2,345.92	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,282.06	3,025.80	0.00	5,307.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		2,240.22	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		785.58	0.00	
					TOTAL:		3,025.80	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,999.50	0.00	0.00	2,999.50
5100	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	525.00	0.00	0.00	525.00
5100	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	6,465.72	0.00	6,465.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 3HFIBE		1,138.92	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24326		1,544.50	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2220		41.40	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24327		208.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2221		2,952.90	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 885		580.00	0.00	
					TOTAL:		6,465.72	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	23,284.33	0.00	0.00	23,284.33
5100	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	518.01	0.00	518.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS./fact		518.01	0.00	
					TOTAL:		518.01	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
5100	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	435.00	0.00	435.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./FACT 933		435.00	0.00	
					TOTAL:		435.00	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	109,091.04	0.00	0.00	109,091.04
5100	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5100	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		5,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		5,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	49,447.80	24,723.90	0.00	74,171.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		12,361.95	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	12,361.95	0.00	
					TOTAL:				24,723.90	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.			12,800.00	6,400.00	0.00	19,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	3,200.00	0.00
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	3,200.00	0.00
					TOTAL:				6,400.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.			9,084.80	4,542.40	0.00	13,627.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	2,271.20	0.00
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	2,271.20	0.00
					TOTAL:				4,542.40	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			4,610.96	6,113.72	0.00	10,724.68
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,204.07	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,909.65	0.00
					TOTAL:				6,113.72	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			3,421.34	4,536.38	0.00	7,957.72
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,119.42	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,416.96	0.00
					TOTAL:				4,536.38	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			853.02	1,131.04	0.00	1,984.06
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	777.75	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	353.29	0.00
					TOTAL:				1,131.04	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			403.48	534.95	0.00	938.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	367.86	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	167.09	0.00
					TOTAL:				534.95	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			520.36	689.98	0.00	1,210.34
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	474.46	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	215.52	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		689.98	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,633.20	0.00	0.00	4,633.20
5100	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,432.40	0.00	0.00	2,432.40
5100	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,718.00	1,362.55	0.00	4,080.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 4723		1,362.55	0.00	
					TOTAL:		1,362.55	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	36,715.33	0.00	0.00	36,715.33
5100	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 CAPACITACION./ FACT 4038		9,000.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80
5100	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	4,344.27	0.00	0.00	4,344.27
5100	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	6,246.36	3,123.18	0.00	9,369.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		1,561.59	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		1,561.59	0.00	
					TOTAL:		3,123.18	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	35,022.48	17,511.24	0.00	52,533.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		8,755.62	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		8,755.62	0.00	
					TOTAL:		17,511.24	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	2,569.64	642.41	0.00	3,212.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		642.41	0.00	
					TOTAL:		642.41	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,397.66	1,853.16	0.00	3,250.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,313.01	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		540.15	0.00	
					TOTAL:		1,853.16	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,037.04	1,375.04	0.00	2,412.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		974.25	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		400.79	0.00	
					TOTAL:		1,375.04	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	258.56	342.84	0.00	601.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		242.91	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		99.93	0.00	
					TOTAL:		342.84	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	122.30	162.15	0.00	284.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		114.89	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		47.26	0.00	
					TOTAL:		162.15	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	157.76	209.14	0.00	366.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		148.18	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		60.96	0.00	
					TOTAL:		209.14	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	3,013.28	485.00	0.00	3,498.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./fact 330		485.00	0.00	
					TOTAL:		485.00	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,268.74	0.00	0.00	2,268.74
5100	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5100	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	96,751.36	34,761.94	0.00	131,513.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		17,380.97	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		17,380.97	0.00	
					TOTAL:		34,761.94	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	58,246.36	26,000.00	0.00	84,246.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		13,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		13,000.00	0.00	
					TOTAL:		26,000.00	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	82,042.08	29,910.88	0.00	111,952.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		14,955.44	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	14,955.44	0.00	
					TOTAL:				29,910.88	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.			2,569.64	0.00	0.00	2,569.64
5100	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.			27,415.76	13,707.88	0.00	41,123.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	6,853.94	0.00
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	6,853.94	0.00
					TOTAL:				13,707.88	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			13,580.48	16,693.45	0.00	30,273.93
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,930.57	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,762.88	0.00
					TOTAL:				16,693.45	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			10,076.72	12,386.54	0.00	22,463.26
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,110.48	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,276.06	0.00
					TOTAL:				12,386.54	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			2,512.40	3,088.29	0.00	5,600.69
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	2,022.16	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,066.13	0.00
					TOTAL:				3,088.29	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			1,188.28	1,460.67	0.00	2,648.95
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	956.42	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	504.25	0.00
					TOTAL:				1,460.67	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			1,532.68	1,883.99	0.00	3,416.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,233.60	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	650.39	0.00
					TOTAL:				1,883.99	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.			3,160.91	0.00	0.00	3,160.91
5100	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			55,958.16	16,787.42	0.00	72,745.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	8,393.71	0.00	
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	8,393.71	0.00	
					TOTAL:				16,787.42	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.			60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	15,000.00	0.00
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	15,000.00	0.00
					TOTAL:				30,000.00	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.			28,836.60	14,418.30	0.00	43,254.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	7,209.15	0.00
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	7,209.15	0.00
					TOTAL:				14,418.30	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			9,512.12	12,612.20	0.00	22,124.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,612.20	0.00
					TOTAL:				12,612.20	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			7,058.00	9,358.25	0.00	16,416.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,358.25	0.00
					TOTAL:				9,358.25	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			1,759.76	2,333.26	0.00	4,093.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	2,333.26	0.00
					TOTAL:				2,333.26	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			832.34	1,103.57	0.00	1,935.91
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1,103.57	0.00
					TOTAL:				1,103.57	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			1,073.50	1,423.39	0.00	2,496.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,423.39	0.00
					TOTAL:				1,423.39	0.00	
5100	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			52,310.72	26,155.36	0.00	78,466.08
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	13,077.68	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	13,077.68	0.00	
					TOTAL:				26,155.36	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.			8,000.16	4,000.08	0.00	12,000.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	2,000.04	0.00
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	2,000.04	0.00
					TOTAL:				4,000.08	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			52,356.60	26,178.30	0.00	78,534.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	13,089.15	0.00
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	13,089.15	0.00
					TOTAL:				26,178.30	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.			6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	1,500.00	0.00
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	1,500.00	0.00
					TOTAL:				3,000.00	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.			2,598.92	1,299.46	0.00	3,898.38
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	649.73	0.00
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	649.73	0.00
					TOTAL:				1,299.46	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			1,680.36	2,227.96	0.00	3,908.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,681.66	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	546.30	0.00
					TOTAL:				2,227.96	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			1,246.82	1,653.15	0.00	2,899.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,247.79	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	405.36	0.00
					TOTAL:				1,653.15	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			310.84	412.18	0.00	723.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	311.11	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	101.07	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		412.18	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	147.04	194.95	0.00	341.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		147.15	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		47.80	0.00	
					TOTAL:		194.95	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	189.64	251.38	0.00	441.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		189.73	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		61.65	0.00	
					TOTAL:		251.38	0.00	
5100	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,673.92	13,732.10	0.00	21,406.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		6,866.05	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		6,866.05	0.00	
					TOTAL:		13,732.10	0.00	
5100	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	797.00	0.00	0.00	797.00
5200					TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,668.00	18,937.60	0.00	20,605.60
5200	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,668.00	18,937.60	0.00	20,605.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT FARA 82165		17,568.60	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		600.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		200.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		180.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		200.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		116.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		73.00	0.00	
					TOTAL:		18,937.60	0.00	
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	229.44	114.72	0.00	344.16
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	229.44	114.72	0.00	344.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 2 3 Depreciacion de Bienes Muebles/ DEP MARZO 2020		18.72	0.00	
					31/03/2020 D 2 3 Depreciacion de Bienes Muebles/ DEP MARZO 2020		96.00	0.00	
					TOTAL:		114.72	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,387,701.00	0.00	0.00	9,387,701.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00	0.00	77.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	170,004.00	0.00	0.00	170,004.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	9,217,620.00	0.00	0.00	9,217,620.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,164,422.65	1,015,294.42	0.00	7,149,128.23
8120	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00	0.00	77.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	194,927.00	0.00	0.00	194,927.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	10,415,972.78	1,015,293.73	0.00	11,431,266.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					03/03/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ GASTOS DE	550,000.00	0.00		
					09/03/2020 I 3 3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ENERO 2020	240,000.00	0.00		
					31/03/2020 D 4 4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ISSEMYM QNA	225,293.73	0.00		
					TOTAL:	1,015,293.73	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	2.57	0.69	0.00	3.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.69	0.00		
					TOTAL:	0.69	0.00		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,015,294.42	1,015,294.42	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,015,293.73	1,015,293.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					03/03/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ GASTOS DE	0.00	550,000.00		
					03/03/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ GASTOS DE	550,000.00	0.00		
					09/03/2020 I 3 3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ENERO 2020	0.00	240,000.00		
					09/03/2020 I 3 3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ENERO 2020	240,000.00	0.00		
					31/03/2020 D 4 4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ISSEMYM QNA	0.00	225,293.73		
					31/03/2020 D 4 4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ISSEMYM QNA	225,293.73	0.00		
					TOTAL:	1,015,293.73	1,015,293.73		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.69	0.69	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.00	0.69		
					31/03/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y	0.69	0.00		
					TOTAL:	0.69	0.69		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,223,278.35	0.00	1,015,294.42	2,238,572.77
8150	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	-24,923.00	0.00	0.00	-24,923.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-1,198,352.78	0.00	1,015,293.73	-2,213,646.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					03/03/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ GASTOS DE	0.00	550,000.00		

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					09/03/2020	I	3	3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ENERO 2020	0.00	240,000.00		
					31/03/2020	D	4	4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ISSEMYM QNA	0.00	225,293.73		
					TOTAL:				0.00	1,015,293.73		
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS			-2.57	0.00	0.69	-3.26	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					31/03/2020	I	1	1	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y		0.00	0.69
					TOTAL:				0.00	0.69		
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE			8,608,013.00	0.00	0.00	8,608,013.00	
8211	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.			288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
8211	A003010000	010301010201102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.			119,556.00	0.00	0.00	119,556.00	
8211	A003010000	010301010201102	1322		AGUINALDO.			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.			184,260.00	0.00	0.00	184,260.00	
8211	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.			158,244.00	0.00	0.00	158,244.00	
8211	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			44,616.00	0.00	0.00	44,616.00	
8211	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			33,108.00	0.00	0.00	33,108.00	
8211	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			8,244.00	0.00	0.00	8,244.00	
8211	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8211	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			5,736.00	0.00	0.00	5,736.00	
8211	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8211	A003010000	010301010201102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.			21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
8211	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.			9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8211	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.			78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
8211	A003010000	010301010201102	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.			11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
8211	A003010000	010301010201102	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES			2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
8211	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES			61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	
8211	A003010000	010301010201102	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.			407,268.00	0.00	0.00	407,268.00	
8211	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			343,560.00	0.00	0.00	343,560.00	
8211	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.			71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	
8211	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.			126,912.00	0.00	0.00	126,912.00	
8211	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.			119,304.00	0.00	0.00	119,304.00	
8211	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			52,656.00	0.00	0.00	52,656.00	
8211	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			39,060.00	0.00	0.00	39,060.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,732.00	0.00	0.00	9,732.00
8211	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,596.00	0.00	0.00	4,596.00
8211	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,768.00	0.00	0.00	6,768.00
8211	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B003050000	010502060101102	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003050000	010502060101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	296,688.00	0.00	0.00	296,688.00
8211	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	54,504.00	0.00	0.00	54,504.00
8211	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	17,448.00	0.00	0.00	17,448.00
8211	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	12,948.00	0.00	0.00	12,948.00
8211	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,524.00	0.00	0.00	1,524.00
8211	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
8211	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	C003060000	010502020401102	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	40,345.00	0.00	0.00	40,345.00
8211	C003060000	010502020401102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	163,632.00	0.00	0.00	163,632.00
8211	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	604,260.00	0.00	0.00	604,260.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
8211	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
8211	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8211	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	972.00	0.00	0.00	972.00
8211	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	456.00	0.00	0.00	456.00
8211	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	672.00	0.00	0.00	672.00
8211	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	196,548.00	0.00	0.00	196,548.00
8211	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	857,076.00	0.00	0.00	857,076.00
8211	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
8211	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
8211	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8211	E003100000	020401010101102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	27,096.00	0.00	0.00	27,096.00
8211	E003100000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E003110000	020506030101102	1131		SUELDO BASE.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	299,856.00	0.00	0.00	299,856.00
8211	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
8211	E003110000	020506030101102	1341		COMPENSACION.	30,012.00	0.00	0.00	30,012.00
8211	E003110000	020506030101102	1345		GRATIFICACION.	67,272.00	0.00	0.00	67,272.00
8211	E003110000	020506030101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00
8211	E003110000	020506030101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	25,464.00	0.00	0.00	25,464.00
8211	E003110000	020506030101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,348.00	0.00	0.00	6,348.00
8211	E003110000	020506030101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E003110000	020506030101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00
8211	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E003120000	020608040102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	46,044.00	0.00	0.00	46,044.00
8211	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	173,016.00	0.00	0.00	173,016.00
8211	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	26,712.00	0.00	0.00	26,712.00		
8211	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00		
8211	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00		
8211	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00		
8211	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	521,316.00	0.00	0.00	521,316.00		
8211	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00		
8211	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	303,792.00	0.00	0.00	303,792.00		
8211	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
8211	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		
8211	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	79,380.00	0.00	0.00	79,380.00		
8211	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	18,012.00	0.00	0.00	18,012.00		
8211	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00		
8211	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00		
8211	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,572.00	0.00	0.00	1,572.00		
8211	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00		
8211	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	267,816.00	0.00	0.00	267,816.00		
8211	E003150000	010805010103102	1322		AGUINALDO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS	361,600.00	0.00	0.00	361,600.00		
8212	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00		
8212	B003050000	010502060101102	4414		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00		
8212	E003110000	020506030102102	4412		DESPENSAS.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00		
8214					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES	382,088.00	0.00	0.00	382,088.00		
8214	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	382,088.00	0.00	0.00	382,088.00		
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8216	A003010000	010301010201102	5111		MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8216	A003010000	010301010201102	5151		BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
8216	C003060000	010502020401102	5151		BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	7,088,090.37	0.00	760,879.38	6,327,210.99		
8221	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	240,000.00	0.00	24,000.00	216,000.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3	3	SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	0.00	12,000.00
					31/03/2020	D	3	3	SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	0.00	12,000.00
					TOTAL:					0.00	24,000.00
8221	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-22,190.48	0.00	11,095.24	-33,285.72		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3	3	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	0.00	5,547.62

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	0.00	5,547.62	
					TOTAL:				0.00	11,095.24	
8221	A003010000	010301010201102	1222					SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	119,556.00	0.00	119,556.00
8221	A003010000	010301010201102	1322					AGUINALDO.	48,000.00	0.00	48,000.00
8221	A003010000	010301010201102	1341					COMPENSACION.	153,549.76	0.00	138,194.64
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	7,677.56
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	0.00	7,677.56
					TOTAL:				0.00	15,355.12	
8221	A003010000	010301010201102	1345					GRATIFICACION.	131,869.60	0.00	118,039.99
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	6,593.60
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	642.41
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	0.00	6,593.60
					TOTAL:				0.00	13,829.61	
8221	A003010000	010301010201102	1412					APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	32,825.00	0.00	17,191.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,089.76
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,543.99
					TOTAL:				0.00	15,633.75	
8221	A003010000	010301010201102	1413					APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	24,359.06	0.00	12,758.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,486.60
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	4,113.64
					TOTAL:				0.00	11,600.24	
8221	A003010000	010301010201102	1414					APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,062.68	0.00	3,170.43
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,866.61
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,025.64
					TOTAL:				0.00	2,892.25	
8221	A003010000	010301010201102	1415					APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,868.30	0.00	1,500.35
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	882.85
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	485.10
					TOTAL:				0.00	1,367.95	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,405.28	0.00	1,764.39	2,640.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,138.71	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	625.68	
					TOTAL:		0.00	1,764.39	
8221	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	13,301.00	0.00	1,605.00	11,696.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 867		0.00	1,605.00	
					TOTAL:		0.00	1,605.00	
8221	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A003010000	010301010201102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8221	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	9,000.00	0.00	1,753.00	7,247.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		0.00	568.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		0.00	1,185.00	
					TOTAL:		0.00	1,753.00	
8221	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	8,791.02	0.00	653.97	8,137.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./fact 4760f		0.00	653.97	
					TOTAL:		0.00	653.97	
8221	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	-25,950.98	0.00	428.01	-26,378.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./fact		0.00	428.01	
					TOTAL:		0.00	428.01	
8221	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	-260.00	0.00	1,152.00	-1,412.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION./		0.00	1,152.00	
					TOTAL:		0.00	1,152.00	
8221	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	70,496.35	0.00	9,836.61	60,659.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		0.00	1,140.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		0.00	1,000.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		0.00	400.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		0.00	1,012.04	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		0.00	300.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		0.00	1,126.07	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT W-		0.00	1,362.48	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		0.00	711.69	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		0.00	884.33	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		0.00	300.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		0.00	9,836.61	
8221	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	-4,534.90	0.00	0.00	-4,534.90
8221	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	958.40	-958.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES./ FACT		0.00	958.40	
					TOTAL:		0.00	958.40	
8221	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	22,500.00	-22,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		0.00	9,800.00	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		0.00	12,000.00	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		0.00	700.00	
					TOTAL:		0.00	22,500.00	
8221	A003010000	010301010201102	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8221	A003010000	010301010201102	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	55,055.80	0.00	2,076.40	52,979.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	452.40	
					31/03/2020 D 1 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,624.00	
					TOTAL:		0.00	2,076.40	
8221	A003010000	010301010201102	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	312,836.20	0.00	47,215.90	265,620.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	23,607.95	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	23,607.95	
					TOTAL:		0.00	47,215.90	
8221	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	177,594.80	0.00	75,648.42	101,946.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	37,824.21	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	0.00	37,824.21	
								TOTAL:	0.00	75,648.42	
8221	B003050000	010502060101102	1322					AGUINALDO.	71,000.00	0.00	71,000.00
8221	B003050000	010502060101102	1341					COMPENSACION.	93,457.16	0.00	76,729.74
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	8,363.71
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	0.00	8,363.71
								TOTAL:	0.00	16,727.42	
8221	B003050000	010502060101102	1345					GRATIFICACION.	86,189.68	0.00	69,632.52
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	8,278.58
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	0.00	8,278.58
								TOTAL:	0.00	16,557.16	
8221	B003050000	010502060101102	1412					APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	32,435.36	0.00	5,624.75
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	19,849.87
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,960.74
								TOTAL:	0.00	26,810.61	
8221	B003050000	010502060101102	1413					APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	24,056.30	0.00	4,162.82
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	14,728.61
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	5,164.87
								TOTAL:	0.00	19,893.48	
8221	B003050000	010502060101102	1414					APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	5,991.18	0.00	1,031.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	3,672.23
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,287.74
								TOTAL:	0.00	4,959.97	
8221	B003050000	010502060101102	1415					APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,826.68	0.00	480.76
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	1,736.86
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	609.06
								TOTAL:	0.00	2,345.92	
8221	B003050000	010502060101102	1416					APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,485.94	0.00	1,460.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,240.22

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	785.58		
					TOTAL:		0.00	3,025.80		
8221	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	600.50	0.00	0.00	600.50	
8221	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	-525.00	0.00	0.00	-525.00	
8221	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	6,465.72	-6,465.72	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	1		1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 3HFIBE	0.00	1,138.92
				31/03/2020	D	1		1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24326	0.00	1,544.50
				31/03/2020	D	1		1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2220	0.00	41.40
				31/03/2020	D	1		1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24327	0.00	208.00
				31/03/2020	D	1		1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2221	0.00	2,952.90
				31/03/2020	D	1		1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 885	0.00	580.00
					TOTAL:				0.00	6,465.72
8221	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-5,284.33	0.00	0.00	-5,284.33	
8221	B003050000	010502060101102	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B003050000	010502060101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	518.01	-518.01	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	1		1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS./fact	0.00	518.01
					TOTAL:				0.00	518.01
8221	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	
8221	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	435.00	-435.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	1		1 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./FACT 933	0.00	435.00
					TOTAL:				0.00	435.00
8221	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	70,908.96	0.00	0.00	70,908.96	
8221	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
8221	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	0.00	5,000.00
				31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	0.00	5,000.00
					TOTAL:				0.00	10,000.00
8221	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	247,240.20	0.00	24,723.90	222,516.30	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	0.00	12,361.95

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	0.00	12,361.95	
								TOTAL:	0.00	24,723.90	
8221	C003060000	010502020401102	1322					AGUINALDO.	38,000.00	0.00	38,000.00
8221	C003060000	010502020401102	1341					COMPENSACION.	64,000.00	0.00	57,600.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	0.00	3,200.00
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	3,200.00
								TOTAL:	0.00	6,400.00	
8221	C003060000	010502020401102	1345					GRATIFICACION.	45,419.20	0.00	40,876.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	2,271.20
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	0.00	2,271.20
								TOTAL:	0.00	4,542.40	
8221	C003060000	010502020401102	1412					APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,837.04	0.00	6,723.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	4,204.07
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,909.65
								TOTAL:	0.00	6,113.72	
8221	C003060000	010502020401102	1413					APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,526.66	0.00	4,990.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,119.42
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,416.96
								TOTAL:	0.00	4,536.38	
8221	C003060000	010502020401102	1414					APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,374.98	0.00	1,243.94
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	777.75
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	353.29
								TOTAL:	0.00	1,131.04	
8221	C003060000	010502020401102	1415					APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,120.52	0.00	585.57
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	367.86
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	167.09
								TOTAL:	0.00	534.95	
8221	C003060000	010502020401102	1416					APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,711.64	0.00	1,021.66
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	474.46

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	215.52		
					TOTAL:		0.00	689.98		
8221	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	13,366.80	0.00	0.00	13,366.80	
8221	C003060000	010502020401102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	C003060000	010502020401102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	33,567.60	0.00	0.00	33,567.60	
8221	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,482.00	0.00	1,362.55	12,119.45	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	1		1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 4723	0.00	1,362.55
								TOTAL:	0.00	1,362.55
8221	C003060000	010502020401102	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
8221	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	284.67	0.00	0.00	284.67	
8221	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	25,000.00	0.00	9,000.00	16,000.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	1		1 CAPACITACION./ FACT 4038	0.00	9,000.00
								TOTAL:	0.00	9,000.00
8221	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	-942.80	0.00	0.00	-942.80	
8221	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	36,000.73	0.00	0.00	36,000.73	
8221	C003060000	010502020401102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	163,632.00	0.00	0.00	163,632.00	
8221	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	31,229.64	0.00	3,123.18	28,106.46	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	0.00	1,561.59
				31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	0.00	1,561.59
								TOTAL:	0.00	3,123.18
8221	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	569,237.52	0.00	17,511.24	551,726.28	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	0.00	8,755.62
				31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	0.00	8,755.62
								TOTAL:	0.00	17,511.24
8221	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	
8221	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	12,850.36	0.00	642.41	12,207.95	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	0.00	642.41
								TOTAL:	0.00	642.41

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,882.34	0.00	1,853.16	2,029.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	540.15	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,313.01	
					TOTAL:		0.00	1,853.16	
8221	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,886.96	0.00	1,375.04	1,511.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	974.25	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	400.79	
					TOTAL:		0.00	1,375.04	
8221	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	713.44	0.00	342.84	370.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	242.91	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	99.93	
					TOTAL:		0.00	342.84	
8221	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	333.70	0.00	162.15	171.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	114.89	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	47.26	
					TOTAL:		0.00	162.15	
8221	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	514.24	0.00	209.14	305.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	148.18	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	60.96	
					TOTAL:		0.00	209.14	
8221	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	-3,013.28	0.00	485.00	-3,498.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./fact 330		0.00	485.00	
					TOTAL:		0.00	485.00	
8221	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-2,268.74	0.00	0.00	-2,268.74
8221	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y	-1,948.80	0.00	0.00	-1,948.80
8221	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	99,796.64	0.00	34,761.94	65,034.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	17,380.97	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	17,380.97	
					TOTAL:		0.00	34,761.94	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	73,753.64	0.00	26,000.00	47,753.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	13,000.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	13,000.00	
					TOTAL:		0.00	26,000.00	
8221	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	775,033.92	0.00	29,910.88	745,123.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	14,955.44	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	14,955.44	
					TOTAL:		0.00	29,910.88	
8221	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
8221	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	94,654.36	0.00	0.00	94,654.36
8221	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	-27,415.76	0.00	13,707.88	-41,123.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	6,853.94	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		0.00	6,853.94	
					TOTAL:		0.00	13,707.88	
8221	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-380.48	0.00	16,693.45	-17,073.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	10,930.57	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	5,762.88	
					TOTAL:		0.00	16,693.45	
8221	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-284.72	0.00	12,386.54	-12,671.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	8,110.48	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	4,276.06	
					TOTAL:		0.00	12,386.54	
8221	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-76.40	0.00	3,088.29	-3,164.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	2,022.16	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	1,066.13	
					TOTAL:		0.00	3,088.29	
8221	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-36.28	0.00	1,460.67	-1,496.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	956.42	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	504.25	
					TOTAL:		0.00	1,460.67	
8221	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	159.32	0.00	1,883.99	-1,724.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,233.60	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	650.39	
					TOTAL:		0.00	1,883.99	
8221	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-3,160.91	0.00	0.00	-3,160.91
8221	E003100000	020401010101102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	27,096.00	0.00	0.00	27,096.00
8221	E003100000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E003110000	020506030101102	1131		SUELDO BASE.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8221	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	243,897.84	0.00	16,787.42	227,110.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	8,393.71	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	8,393.71	
					TOTAL:		0.00	16,787.42	
8221	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
8221	E003110000	020506030101102	1341		COMPENSACION.	30,012.00	0.00	0.00	30,012.00
8221	E003110000	020506030101102	1345		GRATIFICACION.	67,272.00	0.00	0.00	67,272.00
8221	E003110000	020506030101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00
8221	E003110000	020506030101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	25,464.00	0.00	0.00	25,464.00
8221	E003110000	020506030101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,348.00	0.00	0.00	6,348.00
8221	E003110000	020506030101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E003110000	020506030101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00
8221	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	300,000.00	0.00	30,000.00	270,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	15,000.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		0.00	30,000.00	
8221	E003120000	020608040102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	46,044.00	0.00	0.00	46,044.00
8221	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	144,179.40	0.00	14,418.30	129,761.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	7,209.15	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		0.00	7,209.15	
					TOTAL:		0.00	14,418.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	26,487.88	0.00	12,612.20	13,875.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	12,612.20	
					TOTAL:		0.00	12,612.20	
8221	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	19,654.00	0.00	9,358.25	10,295.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	9,358.25	
					TOTAL:		0.00	9,358.25	
8221	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,900.24	0.00	2,333.26	2,566.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	2,333.26	
					TOTAL:		0.00	2,333.26	
8221	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,311.66	0.00	1,103.57	1,208.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	1,103.57	
					TOTAL:		0.00	1,103.57	
8221	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	3,546.50	0.00	1,423.39	2,123.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,423.39	
					TOTAL:		0.00	1,423.39	
8221	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	469,005.28	0.00	26,155.36	442,849.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	13,077.68	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	13,077.68	
					TOTAL:		0.00	26,155.36	
8221	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	92,799.84	0.00	4,000.08	88,799.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	2,000.04	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	2,000.04	
					TOTAL:		0.00	4,000.08	
8221	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	251,435.40	0.00	26,178.30	225,257.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	13,089.15	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	13,089.15	
					TOTAL:		0.00	26,178.30	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	66,000.00	0.00	3,000.00	63,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		0.00	1,500.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	3,000.00	
8221	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	76,781.08	0.00	1,299.46	75,481.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	649.73	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		0.00	649.73	
					TOTAL:		0.00	1,299.46	
8221	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	16,331.64	0.00	2,227.96	14,103.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,681.66	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	546.30	
					TOTAL:		0.00	2,227.96	
8221	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	12,121.18	0.00	1,653.15	10,468.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,247.79	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	405.36	
					TOTAL:		0.00	1,653.15	
8221	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,013.16	0.00	412.18	2,600.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	311.11	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	101.07	
					TOTAL:		0.00	412.18	
8221	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,424.96	0.00	194.95	1,230.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	147.15	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	47.80	
					TOTAL:		0.00	194.95	
8221	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,126.36	0.00	251.38	1,874.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	189.73	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	61.65	
					TOTAL:		0.00	251.38	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	260,142.08	0.00	13,732.10	246,409.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	6,866.05	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	6,866.05	
					TOTAL:		0.00	13,732.10	
8221	E003150000	010805010103102	1322		AGUINALDO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-797.00	0.00	0.00	-797.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS	359,932.00	0.00	18,937.60	340,994.40
8222	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	238,332.00	0.00	18,937.60	219,394.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT FARA 82165		0.00	17,568.60	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	600.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	180.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	116.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	73.00	
					TOTAL:		0.00	18,937.60	
8222	B003050000	010502060101102	4414		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
8222	E003110000	020506030102102	4412		DESPENSAS.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8224					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES	-581,105.01	0.00	0.00	-581,105.01
8224	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-581,105.01	0.00	0.00	-581,105.01
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8226	A003010000	010301010201102	5111		MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	A003010000	010301010201102	5151		BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8226	C003060000	010502020401102	5151		BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	0.00	760,879.38	760,879.38	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		12,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	12,000.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		12,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	12,000.00	
					TOTAL:		24,000.00	24,000.00	
8241	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	11,095.24	11,095.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D 3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	5,547.62	0.00	
					31/03/2020	D 3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	0.00	5,547.62	
					31/03/2020	D 3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	5,547.62	0.00	
					31/03/2020	D 3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	0.00	5,547.62	
					TOTAL:			11,095.24	11,095.24	
8241	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.		0.00	15,355.12	15,355.12	0.00
					FECHA	TIPO CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D 3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	7,677.56	0.00
					31/03/2020	D 3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	7,677.56
					31/03/2020	D 3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	7,677.56	0.00
					31/03/2020	D 3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	0.00	7,677.56
					TOTAL:				15,355.12	15,355.12
8241	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.		0.00	13,829.61	13,829.61	0.00
					FECHA	TIPO CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D 3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	6,593.60	0.00
					31/03/2020	D 3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	6,593.60
					31/03/2020	D 3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	642.41	0.00
					31/03/2020	D 3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	642.41
					31/03/2020	D 3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	6,593.60	0.00
					31/03/2020	D 3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	0.00	6,593.60
					TOTAL:				13,829.61	13,829.61
8241	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	15,633.75	15,633.75	0.00
					FECHA	TIPO CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D 4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,543.99
					31/03/2020	D 4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,089.76	0.00
					31/03/2020	D 4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,089.76
					31/03/2020	D 4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,543.99	0.00
					TOTAL:				15,633.75	15,633.75
8241	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	11,600.24	11,600.24	0.00
					FECHA	TIPO CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D 4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,486.60	0.00
					31/03/2020	D 4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,486.60
					31/03/2020	D 4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,113.64	0.00
					31/03/2020	D 4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	4,113.64
					TOTAL:				11,600.24	11,600.24

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	2,892.25	2,892.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,866.61	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	1,866.61	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,025.64	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	1,025.64	
					TOTAL:		2,892.25	2,892.25	
8241	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	1,367.95	1,367.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		485.10	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	485.10	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		882.85	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	882.85	
					TOTAL:		1,367.95	1,367.95	
8241	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,764.39	1,764.39	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,138.71	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,138.71	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		625.68	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	625.68	
					TOTAL:		1,764.39	1,764.39	
8241	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 867		1,605.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 867		0.00	1,605.00	
					TOTAL:		1,605.00	1,605.00	
8241	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		568.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		0.00	568.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		1,185.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN		0.00	1,185.00	
					TOTAL:		1,753.00	1,753.00	
8241	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	653.97	653.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./fact 4760f		0.00	653.97	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				31/03/2020	D 1	1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./fact 4760f	653.97	0.00		
					TOTAL:		653.97	653.97		
8241	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	428.01	428.01	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	1		1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./fact	428.01	0.00
				31/03/2020	D	1		1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./fact	0.00	428.01
					TOTAL:			428.01	428.01	
8241	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	1		1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION./	1,152.00	0.00
				31/03/2020	D	1		1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION./	0.00	1,152.00
					TOTAL:			1,152.00	1,152.00	
8241	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	9,836.61	9,836.61	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	200.00	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	0.00	200.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	1,012.04	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	0.00	1,012.04
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT	200.00	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT	0.00	200.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	300.00	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	0.00	300.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	1,126.07	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	0.00	1,126.07
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT W-	1,362.48	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT W-	0.00	1,362.48
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	711.69	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	0.00	711.69
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	884.33	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	0.00	884.33
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	300.00	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	0.00	300.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	1,000.00	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	0.00	1,000.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT	1,140.00	0.00
				31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT	0.00	1,140.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					31/03/2020	D 1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT	1,000.00	0.00		
					31/03/2020	D 1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT	0.00	1,000.00		
					31/03/2020	D 1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT	400.00	0.00		
					31/03/2020	D 1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	200.00	0.00		
					31/03/2020	D 1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	0.00	200.00		
					31/03/2020	D 1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT	0.00	400.00		
							TOTAL:	9,836.61	9,836.61		
8241	A003010000	010301010201102	2751				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	958.40	958.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES./ FACT	958.40	0.00
					31/03/2020	D	1		1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES./ FACT	0.00	958.40
									TOTAL:	958.40	958.40
8241	A003010000	010301010201102	2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	9,800.00	0.00
					31/03/2020	D	1		1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	0.00	9,800.00
					31/03/2020	D	1		1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	12,000.00	0.00
					31/03/2020	D	1		1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	0.00	12,000.00
					31/03/2020	D	1		1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	700.00	0.00
					31/03/2020	D	1		1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO	0.00	700.00
									TOTAL:	22,500.00	22,500.00
8241	A003010000	010301010201102	3551				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	2,076.40	2,076.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	452.40	0.00
					31/03/2020	D	1		1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	452.40
					31/03/2020	D	1		1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,624.00	0.00
					31/03/2020	D	1		1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,624.00
									TOTAL:	2,076.40	2,076.40
8241	B003050000	010502060101102	1131				SUELDO BASE.	0.00	47,215.90	47,215.90	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	23,607.95	0.00
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	0.00	23,607.95
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	23,607.95	0.00
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	0.00	23,607.95
									TOTAL:	47,215.90	47,215.90

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	75,648.42	75,648.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		37,824.21	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	37,824.21	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		37,824.21	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	37,824.21	
					TOTAL:		75,648.42	75,648.42	
8241	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	0.00	16,727.42	16,727.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		8,363.71	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		0.00	8,363.71	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	8,363.71	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		8,363.71	0.00	
					TOTAL:		16,727.42	16,727.42	
8241	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	0.00	16,557.16	16,557.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		8,278.58	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		0.00	8,278.58	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		8,278.58	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	8,278.58	
					TOTAL:		16,557.16	16,557.16	
8241	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	26,810.61	26,810.61	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		19,849.87	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	19,849.87	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,960.74	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	6,960.74	
					TOTAL:		26,810.61	26,810.61	
8241	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	19,893.48	19,893.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	5,164.87	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		14,728.61	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	14,728.61	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,164.87	0.00	
					TOTAL:		19,893.48	19,893.48	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	4,959.97	4,959.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		3,672.23	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	3,672.23	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,287.74	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	1,287.74	
					TOTAL:		4,959.97	4,959.97	
8241	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	2,345.92	2,345.92	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		1,736.86	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	1,736.86	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		609.06	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	609.06	
					TOTAL:		2,345.92	2,345.92	
8241	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	3,025.80	3,025.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		2,240.22	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	2,240.22	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		785.58	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	785.58	
					TOTAL:		3,025.80	3,025.80	
8241	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	6,465.72	6,465.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2221		0.00	2,952.90	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 885		580.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 885		0.00	580.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 3HFIBE		1,138.92	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 3HFIBE		0.00	1,138.92	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24326		1,544.50	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24326		0.00	1,544.50	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2220		41.40	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24327		208.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24327		0.00	208.00	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2220		0.00	41.40	
					31/03/2020 D 1 1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2221		2,952.90	0.00	
					TOTAL:		6,465.72	6,465.72	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	518.01	518.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS./fact		518.01	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS/fact		0.00	518.01	
					TOTAL:		518.01	518.01	
8241	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	435.00	435.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./FACT 933		0.00	435.00	
					31/03/2020 D 1 1 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./FACT 933		435.00	0.00	
					TOTAL:		435.00	435.00	
8241	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		5,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	5,000.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		5,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		10,000.00	10,000.00	
8241	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	24,723.90	24,723.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		12,361.95	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	12,361.95	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		12,361.95	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	12,361.95	
					TOTAL:		24,723.90	24,723.90	
8241	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		3,200.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	3,200.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		3,200.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		0.00	3,200.00	
					TOTAL:		6,400.00	6,400.00	
8241	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	0.00	4,542.40	4,542.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		0.00	2,271.20	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		2,271.20	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	2,271.20	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	2,271.20	0.00	
					TOTAL:				4,542.40	4,542.40	
8241	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			0.00	6,113.72	6,113.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,204.07	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	4,204.07
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,909.65	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,909.65
					TOTAL:				6,113.72	6,113.72	
8241	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			0.00	4,536.38	4,536.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,416.96	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,416.96
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,119.42	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,119.42
					TOTAL:				4,536.38	4,536.38	
8241	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			0.00	1,131.04	1,131.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	353.29	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	353.29
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	777.75	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	777.75
					TOTAL:				1,131.04	1,131.04	
8241	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			0.00	534.95	534.95	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	367.86	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	367.86
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	167.09	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	167.09
					TOTAL:				534.95	534.95	
8241	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			0.00	689.98	689.98	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	474.46	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	474.46
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	215.52	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	215.52

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		689.98	689.98	
8241	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,362.55	1,362.55	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 4723		1,362.55	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 4723		0.00	1,362.55	
					TOTAL:		1,362.55	1,362.55	
8241	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 CAPACITACION./ FACT 4038		0.00	9,000.00	
					31/03/2020 D 1 1 CAPACITACION./ FACT 4038		9,000.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	9,000.00	
8241	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	0.00	3,123.18	3,123.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		1,561.59	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	1,561.59	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		1,561.59	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	1,561.59	
					TOTAL:		3,123.18	3,123.18	
8241	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	17,511.24	17,511.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		8,755.62	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	8,755.62	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		8,755.62	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	8,755.62	
					TOTAL:		17,511.24	17,511.24	
8241	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	0.00	642.41	642.41	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		642.41	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		0.00	642.41	
					TOTAL:		642.41	642.41	
8241	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,853.16	1,853.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,313.01	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,313.01	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		540.15	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	540.15	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,853.16	1,853.16	
8241	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,375.04	1,375.04	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		974.25	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	974.25	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		400.79	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	400.79	
					TOTAL:		1,375.04	1,375.04	
8241	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	342.84	342.84	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		242.91	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	242.91	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		99.93	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	99.93	
					TOTAL:		342.84	342.84	
8241	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	162.15	162.15	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		114.89	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	114.89	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		47.26	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	47.26	
					TOTAL:		162.15	162.15	
8241	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	209.14	209.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		148.18	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	148.18	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		60.96	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	60.96	
					TOTAL:		209.14	209.14	
8241	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	485.00	485.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./fact 330		485.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./fact 330		0.00	485.00	
					TOTAL:		485.00	485.00	
8241	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	34,761.94	34,761.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31/03/2020	D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		17,380.97	0.00	
				31/03/2020	D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	17,380.97	
				31/03/2020	D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		17,380.97	0.00	
				31/03/2020	D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	17,380.97	
					TOTAL:		34,761.94	34,761.94	
8241	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		13,000.00	0.00	
				31/03/2020	D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	13,000.00	
				31/03/2020	D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		13,000.00	0.00	
				31/03/2020	D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	13,000.00	
					TOTAL:		26,000.00	26,000.00	
8241	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	29,910.88	29,910.88	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		14,955.44	0.00	
				31/03/2020	D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	14,955.44	
				31/03/2020	D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		14,955.44	0.00	
				31/03/2020	D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	14,955.44	
					TOTAL:		29,910.88	29,910.88	
8241	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	13,707.88	13,707.88	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		0.00	6,853.94	
				31/03/2020	D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		6,853.94	0.00	
				31/03/2020	D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		6,853.94	0.00	
				31/03/2020	D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	6,853.94	
					TOTAL:		13,707.88	13,707.88	
8241	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,693.45	16,693.45	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,930.57	0.00	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	10,930.57	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,762.88	0.00	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	5,762.88	
					TOTAL:		16,693.45	16,693.45	
8241	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	12,386.54	12,386.54	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		8,110.48	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	8,110.48	
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,276.06	0.00	
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	4,276.06	
					TOTAL:				12,386.54	12,386.54	
8241	E00310000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			0.00	3,088.29	3,088.29	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	2,022.16	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	2,022.16
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,066.13	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,066.13
					TOTAL:				3,088.29	3,088.29	
8241	E00310000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			0.00	1,460.67	1,460.67	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	504.25	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	956.42	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	956.42
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	504.25
					TOTAL:				1,460.67	1,460.67	
8241	E00310000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			0.00	1,883.99	1,883.99	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	650.39	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,233.60	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,233.60
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	650.39
					TOTAL:				1,883.99	1,883.99	
8241	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			0.00	16,787.42	16,787.42	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	8,393.71	0.00
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	0.00	8,393.71
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	8,393.71	0.00
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	0.00	8,393.71
					TOTAL:				16,787.42	16,787.42	
8241	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	15,000.00	0.00
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	0.00	15,000.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	15,000.00	0.00	
					31/03/2020	D	3	3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	0.00	15,000.00	
					TOTAL:				30,000.00	30,000.00	
8241	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.			0.00	14,418.30	14,418.30	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	7,209.15	0.00
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	0.00	7,209.15
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	7,209.15	0.00
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	0.00	7,209.15
					TOTAL:				14,418.30	14,418.30	
8241	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			0.00	12,612.20	12,612.20	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	12,612.20	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	12,612.20
					TOTAL:				12,612.20	12,612.20	
8241	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			0.00	9,358.25	9,358.25	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,358.25	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	9,358.25
					TOTAL:				9,358.25	9,358.25	
8241	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			0.00	2,333.26	2,333.26	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	2,333.26	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	2,333.26
					TOTAL:				2,333.26	2,333.26	
8241	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			0.00	1,103.57	1,103.57	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1,103.57	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	1,103.57
					TOTAL:				1,103.57	1,103.57	
8241	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			0.00	1,423.39	1,423.39	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,423.39	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,423.39
					TOTAL:				1,423.39	1,423.39	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	26,155.36	26,155.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		13,077.68	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	13,077.68	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		13,077.68	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	13,077.68	
					TOTAL:		26,155.36	26,155.36	
8241	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		2,000.04	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		0.00	2,000.04	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		2,000.04	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		0.00	2,000.04	
					TOTAL:		4,000.08	4,000.08	
8241	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	26,178.30	26,178.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		13,089.15	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	13,089.15	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		13,089.15	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	13,089.15	
					TOTAL:		26,178.30	26,178.30	
8241	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		1,500.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	1,500.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		1,500.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00	
8241	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	0.00	1,299.46	1,299.46	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		649.73	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		0.00	649.73	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		649.73	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		0.00	649.73	
					TOTAL:		1,299.46	1,299.46	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,227.96	2,227.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,681.66	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,681.66	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		546.30	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	546.30	
					TOTAL:		2,227.96	2,227.96	
8241	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,653.15	1,653.15	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,247.79	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,247.79	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		405.36	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	405.36	
					TOTAL:		1,653.15	1,653.15	
8241	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	412.18	412.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		311.11	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	311.11	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		101.07	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	101.07	
					TOTAL:		412.18	412.18	
8241	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	194.95	194.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		147.15	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	147.15	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		47.80	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	47.80	
					TOTAL:		194.95	194.95	
8241	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	251.38	251.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		189.73	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	189.73	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		61.65	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	61.65	
					TOTAL:		251.38	251.38	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	13,732.10	13,732.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		6,866.05	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		0.00	6,866.05	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		6,866.05	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		0.00	6,866.05	
					TOTAL:		13,732.10	13,732.10	
8242					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	18,937.60	18,937.60	0.00
8242	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	18,937.60	18,937.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT FARA 82165		17,568.60	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT FARA 82165		0.00	17,568.60	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		180.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		600.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	600.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		200.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	180.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		200.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	200.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		116.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	116.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		73.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	73.00	
					TOTAL:		18,937.60	18,937.60	
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	14,497.04	760,879.38	174,325.99	601,050.43
8251	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		12,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		12,000.00	0.00	
					TOTAL:		24,000.00	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	11,095.24	0.00	11,095.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		5,547.62	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		5,547.62	0.00	
					TOTAL:		11,095.24	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	0.00	15,355.12	0.00	15,355.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		7,677.56	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		7,677.56	0.00	
					TOTAL:		15,355.12	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	13,829.61	0.00	13,829.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		6,593.60	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		642.41	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		6,593.60	0.00	
					TOTAL:		13,829.61	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	15,633.75	15,633.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,089.76	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	10,089.76	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,543.99	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	5,543.99	
					TOTAL:		15,633.75	15,633.75	
8251	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	11,600.24	11,600.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		7,486.60	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	7,486.60	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		4,113.64	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	4,113.64	
					TOTAL:		11,600.24	11,600.24	
8251	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	2,892.25	2,892.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,866.61	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	1,866.61	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,025.64	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	1,025.64	
					TOTAL:		2,892.25	2,892.25	
8251	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	1,367.95	1,367.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		882.85	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	882.85	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	485.10	0.00	
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	485.10	
					TOTAL:				1,367.95	1,367.95	
8251	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			0.00	1,764.39	1,764.39	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,138.71	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,138.71
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	625.68	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	625.68
					TOTAL:				1,764.39	1,764.39	
8251	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.			1,099.00	1,605.00	0.00	2,704.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 867	1,605.00	0.00
					TOTAL:				1,605.00	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y			0.00	1,753.00	0.00	1,753.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	568.00	0.00
					31/03/2020	D	1		1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	1,185.00	0.00
					TOTAL:				1,753.00	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.			0.00	653.97	0.00	653.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./fact 4760f	653.97	0.00
					TOTAL:				653.97	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.			0.00	428.01	0.00	428.01
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./fact	428.01	0.00
					TOTAL:				428.01	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.			0.00	1,152.00	0.00	1,152.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION./	1,152.00	0.00
					TOTAL:				1,152.00	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.			1,389.75	9,836.61	0.00	11,226.36
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	300.00	0.00
					31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-	200.00	0.00
					31/03/2020	D	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-	1,012.04	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		200.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		1,126.07	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT W-		1,362.48	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		711.69	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		884.33	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		300.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E-		1,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		1,140.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		1,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT		400.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-		200.00	0.00	
					TOTAL:		9,836.61	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	4,534.90	0.00	0.00	4,534.90
8251	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	958.40	0.00	958.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES./ FACT		958.40	0.00	
					TOTAL:		958.40	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		9,800.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		12,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO		700.00	0.00	
					TOTAL:		22,500.00	0.00	
8251	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	1,299.20	2,076.40	0.00	3,375.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 1 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		452.40	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,624.00	0.00	
					TOTAL:		2,076.40	0.00	
8251	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	0.00	47,215.90	0.00	47,215.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		23,607.95	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		23,607.95	0.00	
					TOTAL:		47,215.90	0.00	
8251	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	75,648.42	0.00	75,648.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		37,824.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31/03/2020	D 3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	37,824.21	0.00	
					TOTAL:		75,648.42	0.00	
8251	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	0.00	16,727.42	0.00	16,727.42
				FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 3	3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	8,363.71	0.00	
				31/03/2020	D 3	3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	8,363.71	0.00	
					TOTAL:		16,727.42	0.00	
8251	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	0.00	16,557.16	0.00	16,557.16
				FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 3	3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	8,278.58	0.00	
				31/03/2020	D 3	3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	8,278.58	0.00	
					TOTAL:		16,557.16	0.00	
8251	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	26,810.61	26,810.61	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,960.74	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	19,849.87	0.00	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	19,849.87	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,960.74	0.00	
					TOTAL:		26,810.61	26,810.61	
8251	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	19,893.48	19,893.48	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	14,728.61	0.00	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	14,728.61	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,164.87	0.00	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	5,164.87	
					TOTAL:		19,893.48	19,893.48	
8251	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	4,959.97	4,959.97	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	3,672.23	0.00	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	3,672.23	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,287.74	0.00	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,287.74	
					TOTAL:		4,959.97	4,959.97	
8251	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	2,345.92	2,345.92	0.00
				FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1,736.86	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	1,736.86	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	609.06	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	609.06	
					TOTAL:			2,345.92	2,345.92	
8251	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	3,025.80	3,025.80	0.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,240.22	0.00
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,240.22
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	785.58	0.00
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	785.58
					TOTAL:			3,025.80	3,025.80	
8251	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.		0.00	6,465.72	0.00	6,465.72
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1	1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 3HFIBE	1,138.92	0.00
					31/03/2020	D	1	1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24326	1,544.50	0.00
					31/03/2020	D	1	1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2220	41.40	0.00
					31/03/2020	D	1	1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 24327	208.00	0.00
					31/03/2020	D	1	1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT CP2221	2,952.90	0.00
					31/03/2020	D	1	1 MATERIALES DE CONSTRUCCION./ FACT 885	580.00	0.00
					TOTAL:			6,465.72	0.00	
8251	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	518.01	0.00	518.01
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1	1 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS./fact	518.01	0.00
					TOTAL:			518.01	0.00	
8251	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		0.00	435.00	0.00	435.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1	1 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA./FACT 933	435.00	0.00
					TOTAL:			435.00	0.00	
8251	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3	3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	5,000.00	0.00
					31/03/2020	D	3	3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	5,000.00	0.00
					TOTAL:			10,000.00	0.00	
8251	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	24,723.90	0.00	24,723.90
					FECHA	TIPO	CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	12,361.95	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	12,361.95	0.00	
					TOTAL:				24,723.90	0.00	
8251	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.			0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	3,200.00	0.00
					31/03/2020	D	3		3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	3,200.00	0.00
					TOTAL:				6,400.00	0.00	
8251	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.			0.00	4,542.40	0.00	4,542.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	2,271.20	0.00
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020	2,271.20	0.00
					TOTAL:				4,542.40	0.00	
8251	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			0.00	6,113.72	6,113.72	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,204.07	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	4,204.07
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,909.65	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,909.65
					TOTAL:				6,113.72	6,113.72	
8251	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			0.00	4,536.38	4,536.38	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,119.42	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,119.42
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,416.96	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,416.96
					TOTAL:				4,536.38	4,536.38	
8251	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			0.00	1,131.04	1,131.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	777.75	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	777.75
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	353.29	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	353.29
					TOTAL:				1,131.04	1,131.04	
8251	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			0.00	534.95	534.95	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	367.86	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	367.86	
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	167.09	0.00	
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	167.09	
					TOTAL:				534.95	534.95	
8251	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			0.00	689.98	689.98	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	474.46	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	474.46
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	215.52	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	215.52
					TOTAL:				689.98	689.98	
8251	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			0.00	1,362.55	0.00	1,362.55
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 4723	1,362.55	0.00
					TOTAL:				1,362.55	0.00	
8251	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 CAPACITACION./ FACT 4038	9,000.00	0.00
					TOTAL:				9,000.00	0.00	
8251	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.			0.00	3,123.18	0.00	3,123.18
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	1,561.59	0.00
					31/03/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	1,561.59	0.00
					TOTAL:				3,123.18	0.00	
8251	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			0.00	17,511.24	0.00	17,511.24
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	8,755.62	0.00
					31/03/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	8,755.62	0.00
					TOTAL:				17,511.24	0.00	
8251	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.			0.00	642.41	0.00	642.41
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020	642.41	0.00
					TOTAL:				642.41	0.00	
8251	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			0.00	1,853.16	1,853.16	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,313.01	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,313.01	
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	540.15	0.00	
					31/03/2020	D	4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	540.15	
					TOTAL:				1,853.16	1,853.16	
8251	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			0.00	1,375.04	1,375.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	974.25	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	974.25
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	400.79	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	400.79
					TOTAL:				1,375.04	1,375.04	
8251	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			0.00	342.84	342.84	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	242.91	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	242.91
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	99.93	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	99.93
					TOTAL:				342.84	342.84	
8251	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			0.00	162.15	162.15	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	114.89	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	114.89
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	47.26	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	47.26
					TOTAL:				162.15	162.15	
8251	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			0.00	209.14	209.14	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	148.18	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	148.18
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	60.96	0.00
					31/03/2020	D	4		4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	60.96
					TOTAL:				209.14	209.14	
8251	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.			3,013.28	485.00	0.00	3,498.28
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/03/2020	D	1		1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./fact 330	485.00	0.00
					TOTAL:				485.00	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	34,761.94	0.00	34,761.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		17,380.97	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		17,380.97	0.00	
					TOTAL:		34,761.94	0.00	
8251	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		13,000.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		13,000.00	0.00	
					TOTAL:		26,000.00	0.00	
8251	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	29,910.88	0.00	29,910.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		14,955.44	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		14,955.44	0.00	
					TOTAL:		29,910.88	0.00	
8251	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	13,707.88	0.00	13,707.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		6,853.94	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		6,853.94	0.00	
					TOTAL:		13,707.88	0.00	
8251	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,693.45	16,693.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,930.57	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	10,930.57	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,762.88	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	5,762.88	
					TOTAL:		16,693.45	16,693.45	
8251	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	12,386.54	12,386.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		8,110.48	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	8,110.48	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		4,276.06	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	4,276.06	
					TOTAL:		12,386.54	12,386.54	
8251	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	3,088.29	3,088.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	2,022.16	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	2,022.16	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,066.13	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	1,066.13	
					TOTAL:			3,088.29	3,088.29	
8251	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	1,460.67	1,460.67	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	956.42	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	956.42	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	504.25	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	504.25	
					TOTAL:			1,460.67	1,460.67	
8251	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,883.99	1,883.99	0.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	650.39	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	650.39	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,233.60	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,233.60	
					TOTAL:			1,883.99	1,883.99	
8251	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		3,160.91	0.00	0.00	3,160.91
8251	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	16,787.42	0.00	16,787.42
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de	8,393.71	0.00	
					31/03/2020	D 3	3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de	8,393.71	0.00	
					TOTAL:			16,787.42	0.00	
8251	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 3	3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020	15,000.00	0.00	
					31/03/2020	D 3	3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020	15,000.00	0.00	
					TOTAL:			30,000.00	0.00	
8251	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.		0.00	14,418.30	0.00	14,418.30
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 3	3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020	7,209.15	0.00	
					31/03/2020	D 3	3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020	7,209.15	0.00	
					TOTAL:			14,418.30	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	12,612.20	12,612.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		12,612.20	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	12,612.20	
					TOTAL:		12,612.20	12,612.20	
8251	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	9,358.25	9,358.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		9,358.25	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	9,358.25	
					TOTAL:		9,358.25	9,358.25	
8251	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	2,333.26	2,333.26	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		2,333.26	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	2,333.26	
					TOTAL:		2,333.26	2,333.26	
8251	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	1,103.57	1,103.57	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		1,103.57	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	1,103.57	
					TOTAL:		1,103.57	1,103.57	
8251	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,423.39	1,423.39	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,423.39	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,423.39	
					TOTAL:		1,423.39	1,423.39	
8251	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	26,155.36	0.00	26,155.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		13,077.68	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		13,077.68	0.00	
					TOTAL:		26,155.36	0.00	
8251	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	4,000.08	0.00	4,000.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1ra qna de marzo 2020		2,000.04	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2da qna de marzo 2020		2,000.04	0.00	
					TOTAL:		4,000.08	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	26,178.30	0.00	26,178.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		13,089.15	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		13,089.15	0.00	
					TOTAL:		26,178.30	0.00	
8251	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./2da qna de marzo 2020		1,500.00	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 COMPENSACION./1ra qna de marzo 2020		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	0.00	
8251	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	0.00	1,299.46	0.00	1,299.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2da qna de marzo 2020		649.73	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1ra qna de marzo 2020		649.73	0.00	
					TOTAL:		1,299.46	0.00	
8251	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,227.96	2,227.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,681.66	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,681.66	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		546.30	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	546.30	
					TOTAL:		2,227.96	2,227.96	
8251	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,653.15	1,653.15	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,247.79	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,247.79	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		405.36	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	405.36	
					TOTAL:		1,653.15	1,653.15	
8251	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	412.18	412.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		311.11	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	311.11	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		101.07	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	101.07	
					TOTAL:		412.18	412.18	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	194.95	194.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		147.15	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	147.15	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		47.80	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	47.80	
					TOTAL:		194.95	194.95	
8251	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	251.38	251.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		189.73	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	189.73	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		61.65	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	61.65	
					TOTAL:		251.38	251.38	
8251	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	13,732.10	0.00	13,732.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2da qna de		6,866.05	0.00	
					31/03/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1ra qna de		6,866.05	0.00	
					TOTAL:		13,732.10	0.00	
8252					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS	0.00	18,937.60	0.00	18,937.60
8252	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	18,937.60	0.00	18,937.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT FARA 82165		17,568.60	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		600.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		200.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		180.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		200.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		116.00	0.00	
					31/03/2020 D 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS.		73.00	0.00	
					TOTAL:		18,937.60	0.00	
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	1,505,425.59	174,325.99	0.00	1,679,751.58
8271	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8271	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	22,190.48	0.00	0.00	22,190.48
8271	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	30,710.24	0.00	0.00	30,710.24
8271	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	26,374.40	0.00	0.00	26,374.40

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	11,791.00	15,633.75	0.00	27,424.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,089.76	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,543.99	0.00	
					TOTAL:		15,633.75	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,748.94	11,600.24	0.00	20,349.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		7,486.60	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		4,113.64	0.00	
					TOTAL:		11,600.24	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,181.32	2,892.25	0.00	5,073.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,866.61	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,025.64	0.00	
					TOTAL:		2,892.25	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,031.70	1,367.95	0.00	2,399.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		882.85	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		485.10	0.00	
					TOTAL:		1,367.95	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,330.72	1,764.39	0.00	3,095.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,138.71	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		625.68	0.00	
					TOTAL:		1,764.39	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	808.98	0.00	0.00	808.98
8271	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	25,950.98	0.00	0.00	25,950.98
8271	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	260.00	0.00	0.00	260.00
8271	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,113.90	0.00	0.00	6,113.90
8271	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	4,845.00	0.00	0.00	4,845.00
8271	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	94,431.80	0.00	0.00	94,431.80
8271	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	165,965.20	0.00	0.00	165,965.20
8271	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	33,454.84	0.00	0.00	33,454.84
8271	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	33,114.32	0.00	0.00	33,114.32
8271	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	20,220.64	26,810.61	0.00	47,031.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	19,849.87	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,960.74	0.00	
					TOTAL:			26,810.61	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		15,003.70	19,893.48	0.00	34,897.18
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	14,728.61	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,164.87	0.00	
					TOTAL:			19,893.48	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		3,740.82	4,959.97	0.00	8,700.79
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	3,672.23	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,287.74	0.00	
					TOTAL:			4,959.97	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,769.32	2,345.92	0.00	4,115.24
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1,736.86	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	609.06	0.00	
					TOTAL:			2,345.92	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		2,282.06	3,025.80	0.00	5,307.86
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,240.22	0.00	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	785.58	0.00	
					TOTAL:			3,025.80	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		2,999.50	0.00	0.00	2,999.50
8271	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.		525.00	0.00	0.00	525.00
8271	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		23,284.33	0.00	0.00	23,284.33
8271	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES		4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
8271	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		109,091.04	0.00	0.00	109,091.04
8271	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8271	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		49,447.80	0.00	0.00	49,447.80
8271	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.		12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
8271	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.		9,084.80	0.00	0.00	9,084.80
8271	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		4,610.96	6,113.72	0.00	10,724.68
					FECHA	TIPO CON. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/03/2020	D 4	4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,204.07	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,909.65	0.00	
					TOTAL:		6,113.72	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,421.34	4,536.38	0.00	7,957.72
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		3,119.42	0.00	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,416.96	0.00	
					TOTAL:		4,536.38	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	853.02	1,131.04	0.00	1,984.06
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		777.75	0.00	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		353.29	0.00	
					TOTAL:		1,131.04	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	403.48	534.95	0.00	938.43
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		367.86	0.00	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		167.09	0.00	
					TOTAL:		534.95	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	520.36	689.98	0.00	1,210.34
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		474.46	0.00	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		215.52	0.00	
					TOTAL:		689.98	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,633.20	0.00	0.00	4,633.20
8271	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,432.40	0.00	0.00	2,432.40
8271	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
8271	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	36,715.33	0.00	0.00	36,715.33
8271	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80
8271	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	4,344.27	0.00	0.00	4,344.27
8271	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	6,246.36	0.00	0.00	6,246.36
8271	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	35,022.48	0.00	0.00	35,022.48
8271	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	2,569.64	0.00	0.00	2,569.64
8271	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,397.66	1,853.16	0.00	3,250.82
				FECHA	TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,313.01	0.00	
				31/03/2020	D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		540.15	0.00	
					TOTAL:		1,853.16	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,037.04	1,375.04	0.00	2,412.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		974.25	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		400.79	0.00	
					TOTAL:		1,375.04	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	258.56	342.84	0.00	601.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		242.91	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		99.93	0.00	
					TOTAL:		342.84	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	122.30	162.15	0.00	284.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		114.89	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		47.26	0.00	
					TOTAL:		162.15	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	157.76	209.14	0.00	366.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		148.18	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		60.96	0.00	
					TOTAL:		209.14	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,268.74	0.00	0.00	2,268.74
8271	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8271	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	96,751.36	0.00	0.00	96,751.36
8271	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	58,246.36	0.00	0.00	58,246.36
8271	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	82,042.08	0.00	0.00	82,042.08
8271	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	2,569.64	0.00	0.00	2,569.64
8271	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	27,415.76	0.00	0.00	27,415.76
8271	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	13,580.48	16,693.45	0.00	30,273.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,930.57	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,762.88	0.00	
					TOTAL:		16,693.45	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	10,076.72	12,386.54	0.00	22,463.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		8,110.48	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		4,276.06	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		12,386.54	0.00	
8271	E00310000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,512.40	3,088.29	0.00	5,600.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		2,022.16	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,066.13	0.00	
					TOTAL:		3,088.29	0.00	
8271	E00310000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,188.28	1,460.67	0.00	2,648.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		956.42	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		504.25	0.00	
					TOTAL:		1,460.67	0.00	
8271	E00310000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,532.68	1,883.99	0.00	3,416.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,233.60	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		650.39	0.00	
					TOTAL:		1,883.99	0.00	
8271	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	55,958.16	0.00	0.00	55,958.16
8271	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8271	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	28,836.60	0.00	0.00	28,836.60
8271	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	9,512.12	12,612.20	0.00	22,124.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		12,612.20	0.00	
					TOTAL:		12,612.20	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,058.00	9,358.25	0.00	16,416.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		9,358.25	0.00	
					TOTAL:		9,358.25	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,759.76	2,333.26	0.00	4,093.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		2,333.26	0.00	
					TOTAL:		2,333.26	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	832.34	1,103.57	0.00	1,935.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		1,103.57	0.00	
					TOTAL:		1,103.57	0.00	

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,073.50	1,423.39	0.00	2,496.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,423.39	0.00	
					TOTAL:		1,423.39	0.00	
8271	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	52,310.72	0.00	0.00	52,310.72
8271	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	8,000.16	0.00	0.00	8,000.16
8271	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	52,356.60	0.00	0.00	52,356.60
8271	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	2,598.92	0.00	0.00	2,598.92
8271	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,680.36	2,227.96	0.00	3,908.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,681.66	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		546.30	0.00	
					TOTAL:		2,227.96	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,246.82	1,653.15	0.00	2,899.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,247.79	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		405.36	0.00	
					TOTAL:		1,653.15	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	310.84	412.18	0.00	723.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		311.11	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		101.07	0.00	
					TOTAL:		412.18	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	147.04	194.95	0.00	341.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		147.15	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		47.80	0.00	
					TOTAL:		194.95	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	189.64	251.38	0.00	441.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		189.73	0.00	
					31/03/2020 D 4 4 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		61.65	0.00	
					TOTAL:		251.38	0.00	
8271	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	7,673.92	0.00	0.00	7,673.92

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC**

31 DE MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	797.00	0.00	0.00	797.00
8272					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00
8272	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00
8274					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES	963,193.01	0.00	0.00	963,193.01
8274	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	963,193.01	0.00	0.00	963,193.01

TESORERO DIF MUNICIPAL

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

QUIEN ELABORA

L C BLANCA ESTHELA PEREZ ARIZMENDI

QUIEN REvisa

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ