

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIF AMATEPEC					AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	706,700.00	706,700.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	679,523.15	480,138.97	-199,384.18	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,721,609.59	2,751,608.47	29,998.88
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2118	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	112,437.38	0.00	-112,437.38	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	707,356.85	699,645.05	-7,711.80
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	230,637.88	232,998.06	2,360.18	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1126	PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIF AMATEPEC					AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	PLAZO				2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	2165	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,022,598.41	713,137.03	-309,461.38	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
					2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,135,666.44	4,157,953.52	22,287.08
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1223	CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIF AMATEPEC					AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1224	PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	75,410.00	75,410.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2241	CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,298.99	22,298.99	0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	810,200.00	925,200.00	115,000.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	7,489.01	0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2262	PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	4,135,666.44	4,157,953.52	22,287.08
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00					
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DIF AMATEPEC					AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,015.68	-9,858.25	-6,842.57	3131	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
1271	ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	170,193.53	-53,397.50	-223,591.03
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,370,879.24	-2,370,879.24	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3239	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-2,200,685.71</b>	<b>-2,424,276.74</b>	<b>-223,591.03</b>
					3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
					3311	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00
					3321	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC									
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-2,370,879.24	-2,370,879.24	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,934,980.73	1,733,676.78	-201,303.95
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	912,382.32	1,020,539.75	108,157.43					
	TOTAL ACTIVOS	1,934,980.73	1,733,676.78	-201,303.95					

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
-----	---------------------	--------------	------------

### Cuentas de Orden

7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00
7612	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00
7613	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7614	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
7701	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
7702	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
7703	FONDOS EN DESINCORPORACION ( EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7704	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7705	ALMACEN	0.00	0.00
7706	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7707	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7708	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
7709	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
7710	ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
7711	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
7712	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
7713	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
7714	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
7715	FONDOS DE DESINCORPORACION ( EN ESPECIE )	0.00	0.00

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7716	DESINCORPORACION DE FONDOS ( EN ESPECIE )	0.00	0.00
7717	FIDEICOMISO PARA CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA	0.00	0.00
7718	CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA DEL FIDEICOMISO	0.00	0.00
7719	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
7720	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	0.00
7721	DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARIZAR	0.00	0.00
7722	REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS	0.00	0.00
7723	DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
7724	RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
7725	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00
7726	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	0.00
7727	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA	0.00	0.00

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	TRATADORA DE FIDEICOMISO		
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,387,701.00	9,387,701.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,832,580.93	3,110,995.86
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,555,120.07	6,276,705.14
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,608,013.00	8,608,013.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	361,600.00	361,600.00
8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	382,088.00	382,088.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	36,000.00	36,000.00
8217	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,244,609.82	2,431,705.29
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,994.40	215,565.40
8223	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-581,105.01	-581,105.01
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	36,000.00	36,000.00
8227	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8232	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8233	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8234			
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8235			
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8236			
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8237			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8241			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8242			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8243			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8244			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8245			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8246			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8247			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	609,973.41	592,373.55
8251			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	884.60	13,594.60
8252			

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8253	DEVENGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8254	DEVENGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8255	DEVENGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8256	DEVENGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8257	DEVENGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8261	EJERCIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8262	EJERCIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8263	EJERCIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8264	EJERCIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8265	EJERCIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8266	EJERCIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8267	EJERCIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8271	PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,753,429.77	5,583,934.16
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8272	PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	19,721.00	132,440.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8273	PAGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8274	PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	963,193.01	963,193.01
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8277	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>18,775,402.00</b>	<b>18,775,402.00</b>

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ

\_\_\_\_\_  
L EN D F YOLANDA ITZEL GONZALEZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ