



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					EFFECTIVO	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				Efectivo	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Efectivo	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		CAJA 2019-2021	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
1112					BANCOS/TESORERIA	679,523.15	0.00	550,005.67	749,389.85	480,138.97	0.00
1112	0000000001				BANCOMER	679,523.15	0.00	550,005.67	749,389.85	480,138.97	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			CUENTA DIF 0104162277	332,202.71	0.00	2.86	0.00	332,205.57	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			CUENTA DIF 0115253004	347,320.44	0.00	550,002.81	749,389.85	147,933.40	0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	112,437.38	0.00	0.00	112,437.38	0.00	0.00
1122	0000000001				Documentos por Cobrar a Corto Plazo	112,437.38	0.00	0.00	112,437.38	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Documentos por Cobrar a Corto Plazo	112,437.38	0.00	0.00	112,437.38	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		ISSEMYM	112,437.38	0.00	0.00	112,437.38	0.00	0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	230,637.88	0.00	2,362.65	2.47	232,998.06	0.00
1123	0000000001				CREDITO AL SALARIO	230,637.88	0.00	2,362.65	2.47	232,998.06	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	230,637.88	0.00	2,362.65	2.47	232,998.06	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	159,905.95	0.00	0.00	0.00	159,905.95	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0002		MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		DIFEM	24,494.40	0.00	0.00	0.00	24,494.40	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0005		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	21,824.46	0.00	0.00	0.00	21,824.46	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0006		VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	2,980.15	0.00	0.00	2.47	2,977.68	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0007		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	21,432.92	0.00	2,361.70	0.00	23,794.62	0.00
1231					TERRENOS	75,410.00	0.00	0.00	0.00	75,410.00	0.00
1231	0000000001				TERRENOS	75,410.00	0.00	0.00	0.00	75,410.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			TERRENOS	75,410.00	0.00	0.00	0.00	75,410.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		TERRENOS EN DONACION	75,410.00	0.00	0.00	0.00	75,410.00	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,298.99	0.00	0.00	0.00	22,298.99	0.00
1241	0000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,298.99	0.00	0.00	0.00	22,298.99	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,298.99	0.00	0.00	0.00	22,298.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,598.99	0.00	0.00	0.00	13,598.99	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0002		OTROS	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	810,200.00	0.00	115,000.00	0.00	925,200.00	0.00
1244	0000000001				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	810,200.00	0.00	115,000.00	0.00	925,200.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN DONACION	810,200.00	0.00	115,000.00	0.00	925,200.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN DONACION	755,200.00	0.00	0.00	0.00	755,200.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0003		CAMIONETA NP300 ESTACAS MODELO 2011 NO. SERIE 3N6DD25T2BK049777	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2007 NO. SERIE 3N6DD13S67K037515	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0006		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 NO. SERIE 3N1EB31S6CK346314	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	0.00	0.00	0.00	7,489.01	0.00
1246	0000000006				EQUIPO DE FOTOCINE Y GRABACION	7,489.01	0.00	0.00	0.00	7,489.01	0.00
1246	0000000006	0000000000000001			EQUIPO DE FOTOCINE Y GRABACION	7,489.01	0.00	0.00	0.00	7,489.01	0.00
1246	0000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTOCINE Y GRABACION	7,489.01	0.00	0.00	0.00	7,489.01	0.00
1263					DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	3,015.68	0.00	6,842.57	0.00	9,858.25
1263	0000000001				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,015.68	0.00	6,842.57	0.00	9,858.25
1263	0000000001	0000000000000004			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,015.68	0.00	6,842.57	0.00	9,858.25
1263	0000000001	0000000000000004	0001		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,015.68	0.00	6,842.57	0.00	9,858.25
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	706,700.00	452,600.00	452,600.00	0.00	706,700.00
2111	0000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	706,700.00	452,600.00	452,600.00	0.00	706,700.00
2111	0000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016	0.00	706,700.00	452,600.00	452,600.00	0.00	706,700.00
2111	0000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	0.00	706,700.00	452,600.00	452,600.00	0.00	706,700.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,721,609.59	51,778.06	81,776.94	0.00	2,751,608.47
2117	0000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS PORPAGAR	0.00	2,721,609.59	51,778.06	81,776.94	0.00	2,751,608.47

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,721,609.59	51,778.06	81,776.94	0.00	2,751,608.47
2117	0000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	48,038.70	51,778.06	26,240.14	0.00	22,500.78
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	22,500.78	0.00	0.00	0.00	22,500.78
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	9,741.28	19,750.42	10,009.14	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	12,847.86	26,049.00	13,201.14	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,948.78	5,978.64	3,029.86	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	2,620,711.16	0.00	55,536.80	0.00	2,676,247.96
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T	0.00	1,568,043.41	0.00	0.00	0.00	1,568,043.41
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	307.25	0.00	0.00	0.00	307.25
2117	0000000001	0000000000000001	0003	004	RETENCIONES DE I.S.P.T 2018	0.00	120,927.71	0.00	0.00	0.00	120,927.71
2117	0000000001	0000000000000001	0003	005	RETENCIONES DEL I.S.P.T. 2019	0.00	552,987.11	0.00	0.00	0.00	552,987.11
2117	0000000001	0000000000000001	0003	006	RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	378,445.68	0.00	55,536.80	0.00	433,982.48
2117	0000000001	0000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	52,859.73	0.00	0.00	0.00	52,859.73
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	0.00	52,843.73	0.00	0.00	0.00	52,843.73
2117	0000000001	0000000000000001	0004	002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	707,356.85	38,973.47	31,261.67	0.00	699,645.05
2119	0000000010				MUNICIPIO DE AMATEPEC	0.00	707,356.85	38,973.47	31,261.67	0.00	699,645.05
2119	0000000010	0000000000000001			ISSEMYM POR PAGAR	0.00	707,356.85	38,973.47	31,261.67	0.00	699,645.05
2119	0000000010	0000000000000001	0001		ISSEMYM 20013-20013	0.00	707,356.85	38,973.47	31,261.67	0.00	699,645.05
2119	0000000010	0000000000000001	0001	001	ISSEMYM POR PAGAR	0.00	155,000.08	0.00	0.00	0.00	155,000.08
2119	0000000010	0000000000000001	0001	002	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	0.00	235,675.66	38,973.47	31,261.67	0.00	227,963.86
2119	0000000010	0000000000000001	0001	006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	184,251.55	0.00	0.00	0.00	184,251.55
2119	0000000010	0000000000000001	0001	007	ISSEMYM 2020	0.00	132,429.56	0.00	0.00	0.00	132,429.56
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,370,879.24	0.00	0.00	0.00	-2,370,879.24
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,716,431.51	0.00	0.00	0.00	-2,716,431.51
3221	0000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	0.00	838,569.85	0.00	0.00	0.00	838,569.85

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.00	751,392.41	0.00	0.00	0.00	751,392.41
3221	0000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	0.00	310,999.13	0.00	0.00	0.00	310,999.13
3221	0000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	-1,555,409.12	0.00	0.00	0.00	-1,555,409.12
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	72,146.00	0.00	0.00	0.00	72,146.00
4173	0000000001				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	72,146.00	0.00	0.00	0.00	72,146.00
4173	0000000001	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	72,146.00	0.00	0.00	0.00	72,146.00
4173	0000000001	0000000000000001	0013		DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	72,146.00	0.00	0.00	0.00	72,146.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,427,953.38	0.00	606,579.40	0.00	6,034,532.78
4223	0000000001				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,427,953.38	0.00	606,579.40	0.00	6,034,532.78
4223	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,427,953.38	0.00	606,579.40	0.00	6,034,532.78
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	5,427,953.38	0.00	606,579.40	0.00	6,034,532.78
4311					INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	20.69	0.00	5.67	0.00	26.36
4311	0000000001				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	20.69	0.00	5.67	0.00	26.36
4311	0000000001	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	20.69	0.00	5.67	0.00	26.36
4311	0000000001	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	20.69	0.00	5.67	0.00	26.36

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00	170,000.00
4399	0000000001				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00	170,000.00
4399	0000000001	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00	170,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0007		OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00	170,000.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,363,403.18	0.00	812,904.53	0.00	6,176,307.71	0.00
5100	A003010000				PRESIDENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	838,226.46	0.00	181,146.35	0.00	1,019,372.81	0.00
5100	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	838,226.46	0.00	181,146.35	0.00	1,019,372.81	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	188,000.00	0.00	20,000.00	0.00	208,000.00	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	88,761.92	0.00	11,095.24	0.00	99,857.16	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	122,485.84	0.00	15,000.00	0.00	137,485.84	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	107,424.83	0.00	13,187.20	0.00	120,612.03	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	49,582.49	0.00	9,194.47	0.00	58,776.96	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	36,790.21	0.00	6,822.30	0.00	43,612.51	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,172.74	0.00	1,700.98	0.00	10,873.72	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	4,338.45	0.00	804.52	0.00	5,142.97	0.00
5100	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,595.80	0.00	1,037.67	0.00	6,633.47	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,844.01	0.00	0.00	0.00	8,844.01	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,912.95	0.00	14,517.61	0.00	16,430.56	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	73,601.99	0.00	0.00	0.00	73,601.99	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,412.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	5,562.08	0.00	5,562.08	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	56,767.32	0.00	56,767.32	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	71,627.13	0.00	6,058.28	0.00	77,685.41	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	4,534.90	0.00	0.00	0.00	4,534.90	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	958.40	0.00	0.00	0.00	958.40	0.00
5100	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00
5100	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	19,929.80	0.00	19,398.68	0.00	39,328.48	0.00
5100	B003050000				DIRECCION GENERAL,SUPERVISION	1,715,529.61	0.00	253,291.69	0.00	1,968,821.30	0.00
5100	B003050000	010502060101102			ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,715,529.61	0.00	253,291.69	0.00	1,968,821.30	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	393,727.20	0.00	51,215.90	0.00	444,943.10	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	627,434.22	0.00	83,226.92	0.00	710,661.14	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	135,752.16	0.00	17,210.62	0.00	152,962.78	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	132,457.28	0.00	16,557.16	0.00	149,014.44	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	85,589.50	0.00	18,776.44	0.00	104,365.94	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	63,507.39	0.00	13,932.13	0.00	77,439.52	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	15,834.05	0.00	3,473.64	0.00	19,307.69	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	7,489.10	0.00	1,642.94	0.00	9,132.04	0.00
5100	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	9,659.46	0.00	2,119.08	0.00	11,778.54	0.00
5100	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,999.50	0.00	3,129.74	0.00	6,129.24	0.00
5100	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
5100	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	13,765.97	0.00	0.00	0.00	13,765.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	47,230.93	0.00	21,251.15	0.00	68,482.08	0.00
5100	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	518.01	0.00	0.00	0.00	518.01	0.00
5100	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	9,995.00	0.00	20,610.97	0.00	30,605.97	0.00
5100	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
5100	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	54,018.80	0.00	0.00	0.00	54,018.80	0.00
5100	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	109,091.04	0.00	0.00	0.00	109,091.04	0.00
5100	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,500.00	0.00	145.00	0.00	5,645.00	0.00
5100	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	484,218.97	0.00	70,447.07	0.00	554,666.04	0.00
5100	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	484,218.97	0.00	70,447.07	0.00	554,666.04	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	80,000.00	0.00	13,200.00	0.00	93,200.00	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	197,791.20	0.00	24,723.90	0.00	222,515.10	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	53,471.20	0.00	3,200.00	0.00	56,671.20	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	34,068.00	0.00	4,542.40	0.00	38,610.40	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	19,389.67	0.00	4,028.96	0.00	23,418.63	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	14,387.14	0.00	2,989.49	0.00	17,376.63	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,587.07	0.00	745.36	0.00	4,332.43	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,696.62	0.00	352.53	0.00	2,049.15	0.00
5100	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,188.25	0.00	454.69	0.00	2,642.94	0.00
5100	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,633.20	0.00	0.00	0.00	4,633.20	0.00
5100	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,432.40	0.00	2,808.31	0.00	5,240.71	0.00
5100	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	17,710.90	0.00	1,362.00	0.00	19,072.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	11,999.99	0.00	11,999.99	0.00
5100	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	37,759.33	0.00	0.00	0.00	37,759.33	0.00
5100	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,759.72	0.00	39.44	0.00	1,799.16	0.00
5100	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	4,344.27	0.00	0.00	0.00	4,344.27	0.00
5100	E003010000				AREA DE OPERACION,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	193,645.61	0.00	27,696.69	0.00	221,342.30	0.00
5100	E003010000	020605010104102			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	193,645.61	0.00	27,696.69	0.00	221,342.30	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	24,985.44	0.00	7,123.18	0.00	32,108.62	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	140,089.92	0.00	12,541.62	0.00	152,631.54	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,791.52	0.00	1,791.52	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	8,351.33	0.00	1,284.82	0.00	9,636.15	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,877.30	0.00	2,329.43	0.00	8,206.73	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,360.92	0.00	1,728.44	0.00	6,089.36	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,087.29	0.00	430.94	0.00	1,518.23	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	514.27	0.00	203.83	0.00	718.10	0.00
5100	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	663.32	0.00	262.91	0.00	926.23	0.00
5100	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	3,498.28	0.00	0.00	0.00	3,498.28	0.00
5100	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,268.74	0.00	0.00	0.00	2,268.74	0.00
5100	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
5100	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	305,323.00	0.00	34,761.94	0.00	340,084.94	0.00
5100	E003080000	020608040106102			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	305,323.00	0.00	34,761.94	0.00	340,084.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	305,323.00	0.00	34,761.94	0.00	340,084.94	0.00
5100	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	662,003.17	0.00	102,917.01	0.00	764,920.18	0.00
5100	E003100000	020301010201102			PROMOCION DE LA SALUD	662,003.17	0.00	102,917.01	0.00	764,920.18	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	214,246.36	0.00	26,000.00	0.00	240,246.36	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	217,627.18	0.00	39,806.02	0.00	257,433.20	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	2,569.64	0.00	0.00	0.00	2,569.64	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	109,663.04	0.00	13,707.88	0.00	123,370.92	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	53,933.57	0.00	11,001.02	0.00	64,934.59	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	40,018.71	0.00	8,162.75	0.00	48,181.46	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,977.74	0.00	2,035.19	0.00	12,012.93	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	4,719.18	0.00	962.59	0.00	5,681.77	0.00
5100	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,086.84	0.00	1,241.56	0.00	7,328.40	0.00
5100	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	3,160.91	0.00	0.00	0.00	3,160.91	0.00
5100	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	156,682.68	0.00	16,787.42	0.00	173,470.10	0.00
5100	E003110000	020506030101102			DESAYUNOS ESCOLARES	156,682.68	0.00	16,787.42	0.00	173,470.10	0.00
5100	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	156,682.68	0.00	16,787.42	0.00	173,470.10	0.00
5100	E003120000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	440,439.91	0.00	62,099.76	0.00	502,539.67	0.00
5100	E003120000	020608040102102			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	440,439.91	0.00	62,099.76	0.00	502,539.67	0.00
5100	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	240,000.00	0.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00
5100	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	115,346.40	0.00	14,418.30	0.00	129,764.70	0.00
5100	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	39,999.61	0.00	8,311.47	0.00	48,311.08	0.00
5100	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	29,679.71	0.00	6,167.11	0.00	35,846.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,399.94	0.00	1,537.62	0.00	8,937.56	0.00
5100	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,499.99	0.00	727.25	0.00	4,227.24	0.00
5100	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,514.26	0.00	938.01	0.00	5,452.27	0.00
5100	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	209,242.88	0.00	26,155.36	0.00	235,398.24	0.00
5100	E003130000	020608030102102			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	209,242.88	0.00	26,155.36	0.00	235,398.24	0.00
5100	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	209,242.88	0.00	26,155.36	0.00	235,398.24	0.00
5100	E003140000				AREA DE OPERACION,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	290,854.61	0.00	37,601.24	0.00	328,455.85	0.00
5100	E003140000	020608020102102			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	290,854.61	0.00	37,601.24	0.00	328,455.85	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	32,000.64	0.00	4,000.08	0.00	36,000.72	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	209,426.40	0.00	26,178.30	0.00	235,604.70	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	24,000.00	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	10,395.68	0.00	1,299.46	0.00	11,695.14	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	7,066.01	0.00	1,468.24	0.00	8,534.25	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,242.98	0.00	1,089.43	0.00	6,332.41	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,307.19	0.00	271.63	0.00	1,578.82	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	618.29	0.00	128.47	0.00	746.76	0.00
5100	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	797.42	0.00	165.63	0.00	963.05	0.00
5100	E003150000				AREA DE OPERACION,AREA DE INFORMATICA	67,236.28	0.00	0.00	0.00	67,236.28	0.00
5100	E003150000	010805010103102			INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION	67,236.28	0.00	0.00	0.00	67,236.28	0.00
5100	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	66,439.28	0.00	0.00	0.00	66,439.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00
5200					TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,605.60	0.00	125,429.00	0.00	146,034.60	0.00
5200	A003010000				PRESIDENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	20,605.60	0.00	125,429.00	0.00	146,034.60	0.00
5200	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	20,605.60	0.00	125,429.00	0.00	146,034.60	0.00
5200	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	20,605.60	0.00	125,429.00	0.00	146,034.60	0.00
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	917.76	0.00	6,842.57	0.00	7,760.33	0.00
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	917.76	0.00	6,842.57	0.00	7,760.33	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,387,701.00	0.00	0.00	0.00	9,387,701.00	0.00
8110	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,387,701.00	0.00	0.00	0.00	9,387,701.00	0.00
8110	0000004100				INGRESOS DE GESTION	170,081.00	0.00	0.00	0.00	170,081.00	0.00
8110	0000004150				PRODUCTOS	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8110	0000004151				PRODUCTOS	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8110	0000004151	0000000000000001			PRODUCTOS	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES GANADOS)	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8110	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	170,004.00	0.00	0.00	0.00	170,004.00	0.00
8110	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	170,004.00	0.00	0.00	0.00	170,004.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	170,004.00	0.00	0.00	0.00	170,004.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	170,004.00	0.00	0.00	0.00	170,004.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	170,004.00	0.00	0.00	0.00	170,004.00	0.00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,217,620.00	0.00	0.00	0.00	9,217,620.00	0.00
8110	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,217,620.00	0.00	0.00	0.00	9,217,620.00	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,217,620.00	0.00	0.00	0.00	9,217,620.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,217,620.00	0.00	0.00	0.00	9,217,620.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,217,620.00	0.00	0.00	0.00	9,217,620.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	9,217,620.00	0.00	0.00	0.00	9,217,620.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,832,580.93	721,585.07	0.00	0.00	3,110,995.86
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	9,387,701.00	0.00	0.00	0.00	9,387,701.00
8120	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	170,081.00	0.00	0.00	0.00	170,081.00
8120	0000004150				PRODUCTOS	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
8120	0000004151				PRODUCTOS	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
8120	0000004151	0000000000000001			PRODUCTOS	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8120	0000004151	0000000000000001	0002		OTROS PRODUCTOS (INTERESES GANADOS)	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8120	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8120	0000004170				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	170,004.00	0.00	0.00	0.00	170,004.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	97,858.00	0.00	0.00	0.00	97,858.00
8120	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	242,150.00	0.00	0.00	0.00	242,150.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	242,150.00	0.00	0.00	0.00	242,150.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	242,150.00	0.00	0.00	0.00	242,150.00	0.00
8120	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,217,620.00	0.00	0.00	0.00	9,217,620.00
8120	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,217,620.00	0.00	0.00	0.00	9,217,620.00
8120	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,789,666.62	606,579.40	0.00	0.00	3,183,087.22
8120	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,645,573.38	0.00	606,579.40	0.00	15,252,152.78	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,645,573.38	0.00	606,579.40	0.00	15,252,152.78	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	14,645,573.38	0.00	606,579.40	0.00	15,252,152.78	0.00
8120	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	-20.69	5.67	0.00	0.00	-26.36
8120	0000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	-20.69	5.67	0.00	0.00	-26.36

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	-20.69	5.67	0.00	0.00	-26.36
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	20.69	0.00	5.67	0.00	26.36	0.00
8120	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	-55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
8120	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	721,585.07	721,585.07	0.00	0.00
8140	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	606,579.40	606,579.40	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	606,579.40	606,579.40	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	606,579.40	606,579.40	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	606,579.40	606,579.40	0.00	0.00
8140	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.00	5.67	5.67	0.00	0.00
8140	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,555,120.07	0.00	721,585.07	0.00	6,276,705.14

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	72,146.00	0.00	0.00	0.00	72,146.00
8150	0000004173	0000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	-72,146.00	0.00	0.00	0.00	-72,146.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	-72,146.00	0.00	0.00	0.00	-72,146.00	0.00
8150	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	-72,146.00	0.00	0.00	0.00	-72,146.00	0.00
8150	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,427,953.38	0.00	606,579.40	0.00	6,034,532.78
8150	0000004223	0000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-5,427,953.38	0.00	0.00	606,579.40	-6,034,532.78	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-5,427,953.38	0.00	0.00	606,579.40	-6,034,532.78	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-5,427,953.38	0.00	0.00	606,579.40	-6,034,532.78	0.00
8150	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	20.69	0.00	5.67	0.00	26.36
8150	0000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	20.69	0.00	5.67	0.00	26.36
8150	0000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	20.69	0.00	5.67	0.00	26.36
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	-20.69	0.00	0.00	5.67	-26.36	0.00
8150	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00	170,000.00
8150	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-55,000.00	0.00	0.00	115,000.00	-170,000.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-55,000.00	0.00	0.00	115,000.00	-170,000.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	-55,000.00	0.00	0.00	115,000.00	-170,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,608,013.00	0.00	0.00	0.00	8,608,013.00
8211	A003010000				PRESIDENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,117,664.00	0.00	0.00	0.00	1,117,664.00
8211	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	1,117,664.00	0.00	0.00	0.00	1,117,664.00
8211	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	A003010000	010301010201102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	119,556.00	0.00	0.00	0.00	119,556.00
8211	A003010000	010301010201102	1322		AGUINALDO.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	0.00	184,260.00	0.00	0.00	0.00	184,260.00
8211	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	158,244.00	0.00	0.00	0.00	158,244.00
8211	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	44,616.00	0.00	0.00	0.00	44,616.00
8211	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	33,108.00	0.00	0.00	0.00	33,108.00
8211	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
8211	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00
8211	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A003010000	010301010201102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A003010000	010301010201102	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A003010000	010301010201102	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	A003010000	010301010201102	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B003050000				DIRECCION GENERAL,SUPERVISION	0.00	1,419,056.00	0.00	0.00	0.00	1,419,056.00
8211	B003050000	010502060101102			ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	1,419,056.00	0.00	0.00	0.00	1,419,056.00
8211	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	0.00	407,268.00	0.00	0.00	0.00	407,268.00
8211	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	343,560.00	0.00	0.00	0.00	343,560.00
8211	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	0.00	126,912.00	0.00	0.00	0.00	126,912.00
8211	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	0.00	119,304.00	0.00	0.00	0.00	119,304.00
8211	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	52,656.00	0.00	0.00	0.00	52,656.00
8211	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	39,060.00	0.00	0.00	0.00	39,060.00
8211	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	9,732.00	0.00	0.00	0.00	9,732.00
8211	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	4,596.00
8211	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	6,768.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00
8211	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B003050000	010502060101102	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003050000	010502060101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	0.00	1,025,949.00	0.00	0.00	0.00	1,025,949.00
8211	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	1,025,949.00	0.00	0.00	0.00	1,025,949.00
8211	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	296,688.00	0.00	0.00	0.00	296,688.00
8211	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	0.00	54,504.00	0.00	0.00	0.00	54,504.00
8211	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	17,448.00	0.00	0.00	0.00	17,448.00
8211	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	12,948.00	0.00	0.00	0.00	12,948.00
8211	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00
8211	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00
8211	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	C003060000	010502020401102	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	40,345.00	0.00	0.00	0.00	40,345.00
8211	C003060000	010502020401102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	163,632.00	0.00	0.00	0.00	163,632.00
8211	E003010000				AREA DE OPERACION,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	713,960.00	0.00	0.00	0.00	713,960.00
8211	E003010000	020605010104102			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	0.00	713,960.00	0.00	0.00	0.00	713,960.00
8211	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	0.00	37,476.00	0.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	604,260.00	0.00	0.00	0.00	604,260.00
8211	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00
8211	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00
8211	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00
8211	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00
8211	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00
8211	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
8211	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	212,548.00	0.00	0.00	0.00	212,548.00
8211	E003080000	020608040106102			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	212,548.00	0.00	0.00	0.00	212,548.00
8211	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	196,548.00	0.00	0.00	0.00	196,548.00
8211	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	1,218,768.00	0.00	0.00	0.00	1,218,768.00
8211	E003100000	020301010201102			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	1,182,672.00	0.00	0.00	0.00	1,182,672.00
8211	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	857,076.00	0.00	0.00	0.00	857,076.00
8211	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00
8211	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	0.00	97,224.00	0.00	0.00	0.00	97,224.00
8211	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00
8211	E003100000	020401010101102			AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	0.00	36,096.00	0.00	0.00	0.00	36,096.00
8211	E003100000	020401010101102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	27,096.00	0.00	0.00	0.00	27,096.00
8211	E003100000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	794,176.00	0.00	0.00	0.00	794,176.00
8211	E003110000	020506030101102			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	794,176.00	0.00	0.00	0.00	794,176.00
8211	E003110000	020506030101102	1131		SUELDO BASE.	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	299,856.00	0.00	0.00	0.00	299,856.00
8211	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
8211	E003110000	020506030101102	1341		COMPENSACION.	0.00	30,012.00	0.00	0.00	0.00	30,012.00
8211	E003110000	020506030101102	1345		GRATIFICACION.	0.00	67,272.00	0.00	0.00	0.00	67,272.00
8211	E003110000	020506030101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E003110000	020506030101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	25,464.00	0.00	0.00	0.00	25,464.00
8211	E003110000	020506030101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00
8211	E003110000	020506030101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E003110000	020506030101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	4,404.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00
8211	E003120000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	686,196.00	0.00	0.00	0.00	686,196.00
8211	E003120000	020608040102102			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	686,196.00	0.00	0.00	0.00	686,196.00
8211	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E003120000	020608040102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	46,044.00	0.00	0.00	0.00	46,044.00
8211	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	0.00	173,016.00	0.00	0.00	0.00	173,016.00
8211	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	26,712.00	0.00	0.00	0.00	26,712.00
8211	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
8211	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00
8211	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	521,316.00	0.00	0.00	0.00	521,316.00
8211	E003130000	020608030102102			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	521,316.00	0.00	0.00	0.00	521,316.00
8211	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	521,316.00	0.00	0.00	0.00	521,316.00
8211	E003140000				AREA DE OPERACION,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	610,564.00	0.00	0.00	0.00	610,564.00
8211	E003140000	020608020102102			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	610,564.00	0.00	0.00	0.00	610,564.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	303,792.00	0.00	0.00	0.00	303,792.00
8211	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	0.00	79,380.00	0.00	0.00	0.00	79,380.00
8211	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	18,012.00	0.00	0.00	0.00	18,012.00
8211	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00
8211	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	E003150000				AREA DE OPERACION,AREA DE INFORMATICA	0.00	287,816.00	0.00	0.00	0.00	287,816.00
8211	E003150000	010805010103102			INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION	0.00	287,816.00	0.00	0.00	0.00	287,816.00
8211	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	267,816.00	0.00	0.00	0.00	267,816.00
8211	E003150000	010805010103102	1322		AGUINALDO.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	361,600.00	0.00	0.00	0.00	361,600.00
8212	A003010000				PRESIDENCIA,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	B003050000				DIRECCION GENERAL,SUPERVISION	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8212	B003050000	010502060101102			ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8212	B003050000	010502060101102	4414		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8212	E003110000	020506030102102			AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8212	E003110000	020506030102102	4412		DESPENSAS.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8214					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	382,088.00	0.00	0.00	0.00	382,088.00
8214	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	0.00	382,088.00	0.00	0.00	0.00	382,088.00
8214	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	382,088.00	0.00	0.00	0.00	382,088.00
8214	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	382,088.00	0.00	0.00	0.00	382,088.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	A003010000				PRESIDENCIA,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	A003010000	010301010201102			PRESIDENCIA,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8216	A003010000	010301010201102	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	A003010000	010301010201102	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C003060000	010502020401102			TESORERIA,AREA DE FINANZAS REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C003060000	010502020401102	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,244,609.82	0.00	0.00	812,904.53	2,431,705.29	0.00
8221	A003010000				PRESIDENCIA,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	279,437.54	0.00	0.00	181,146.35	98,291.19	0.00
8221	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	279,437.54	0.00	0.00	181,146.35	98,291.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-88,761.92	0.00	0.00	11,095.24	-99,857.16	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	119,556.00	0.00	0.00	0.00	119,556.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1322		AGUINALDO.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	61,774.16	0.00	0.00	15,000.00	46,774.16	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	50,819.17	0.00	0.00	13,187.20	37,631.97	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-4,966.49	0.00	0.00	9,194.47	-14,160.96	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-3,682.21	0.00	0.00	6,822.30	-10,504.51	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-928.74	0.00	0.00	1,700.98	-2,629.72	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-438.45	0.00	0.00	804.52	-1,242.97	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	140.20	0.00	0.00	1,037.67	-897.47	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,555.99	0.00	0.00	0.00	5,555.99	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	7,247.00	0.00	0.00	0.00	7,247.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,687.05	0.00	0.00	14,517.61	-6,830.56	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	-73,601.99	0.00	0.00	0.00	-73,601.99	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	-1,412.00	0.00	0.00	0.00	-1,412.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	0.00	5,562.08	-5,562.08	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	0.00	56,767.32	-56,767.32	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,372.87	0.00	0.00	6,058.28	314.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	-4,534.90	0.00	0.00	0.00	-4,534.90	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	-958.40	0.00	0.00	0.00	-958.40	0.00
8221	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	-41,500.00	0.00	0.00	0.00	-41,500.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	41,270.20	0.00	0.00	19,398.68	21,871.52	0.00
8221	A003010000	010301010201102	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B003050000				DIRECCION GENERAL,SUPERVISION	-296,473.61	0.00	0.00	253,291.69	-549,765.30	0.00
8221	B003050000	010502060101102			ADMINISTRACION DE PERSONAL	-296,473.61	0.00	0.00	253,291.69	-549,765.30	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	13,540.80	0.00	0.00	51,215.90	-37,675.10	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-283,874.22	0.00	0.00	83,226.92	-367,101.14	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	-8,840.16	0.00	0.00	17,210.62	-26,050.78	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	-13,153.28	0.00	0.00	16,557.16	-29,710.44	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-32,933.50	0.00	0.00	18,776.44	-51,709.94	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-24,447.39	0.00	0.00	13,932.13	-38,379.52	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-6,102.05	0.00	0.00	3,473.64	-9,575.69	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-2,893.10	0.00	0.00	1,642.94	-4,536.04	0.00
8221	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-2,891.46	0.00	0.00	2,119.08	-5,010.54	0.00
8221	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	600.50	0.00	0.00	3,129.74	-2,529.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	-525.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00
8221	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	-13,765.97	0.00	0.00	0.00	-13,765.97	0.00
8221	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-29,230.93	0.00	0.00	21,251.15	-50,482.08	0.00
8221	B003050000	010502060101102	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B003050000	010502060101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	-518.01	0.00	0.00	0.00	-518.01	0.00
8221	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	-3,995.00	0.00	0.00	20,610.97	-24,605.97	0.00
8221	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-435.00	0.00	0.00	0.00	-435.00	0.00
8221	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-42,018.80	0.00	0.00	0.00	-42,018.80	0.00
8221	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	70,908.96	0.00	0.00	0.00	70,908.96	0.00
8221	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,100.00	0.00	0.00	145.00	3,955.00	0.00
8221	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	541,730.03	0.00	0.00	70,447.07	471,282.96	0.00
8221	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	541,730.03	0.00	0.00	70,447.07	471,282.96	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	40,000.00	0.00	0.00	13,200.00	26,800.00	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	98,896.80	0.00	0.00	24,723.90	74,172.90	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	23,328.80	0.00	0.00	3,200.00	20,128.80	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	20,436.00	0.00	0.00	4,542.40	15,893.60	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-1,941.67	0.00	0.00	4,028.96	-5,970.63	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-1,439.14	0.00	0.00	2,989.49	-4,428.63	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-359.07	0.00	0.00	745.36	-1,104.43	0.00
8221	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-172.62	0.00	0.00	352.53	-525.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	43.75	0.00	0.00	454.69	-410.94	0.00
8221	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	13,366.80	0.00	0.00	0.00	13,366.80	0.00
8221	C003060000	010502020401102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	33,567.60	0.00	0.00	2,808.31	30,759.29	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-1,510.90	0.00	0.00	1,362.00	-2,872.90	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	11,999.99	-11,999.99	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-759.33	0.00	0.00	0.00	-759.33	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	-1,159.72	0.00	0.00	39.44	-1,199.16	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	36,000.73	0.00	0.00	0.00	36,000.73	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	163,632.00	0.00	0.00	0.00	163,632.00	0.00
8221	E003010000				AREA DE OPERACION, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	520,314.39	0.00	0.00	27,696.69	492,617.70	0.00
8221	E003010000	020605010104102			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	520,314.39	0.00	0.00	27,696.69	492,617.70	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	12,490.56	0.00	0.00	7,123.18	5,367.38	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	464,170.08	0.00	0.00	12,541.62	451,628.46	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	0.00	1,791.52	-1,791.52	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	7,068.67	0.00	0.00	1,284.82	5,783.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-597.30	0.00	0.00	2,329.43	-2,926.73	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-436.92	0.00	0.00	1,728.44	-2,165.36	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-115.29	0.00	0.00	430.94	-546.23	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-58.27	0.00	0.00	203.83	-262.10	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	8.68	0.00	0.00	262.91	-254.23	0.00
8221	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	-3,498.28	0.00	0.00	0.00	-3,498.28	0.00
8221	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-2,268.74	0.00	0.00	0.00	-2,268.74	0.00
8221	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	-1,948.80	0.00	0.00	0.00	-1,948.80	0.00
8221	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	-92,775.00	0.00	0.00	34,761.94	-127,536.94	0.00
8221	E003080000	020608040106102			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	-92,775.00	0.00	0.00	34,761.94	-127,536.94	0.00
8221	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-108,775.00	0.00	0.00	34,761.94	-143,536.94	0.00
8221	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	556,764.83	0.00	0.00	102,917.01	453,847.82	0.00
8221	E003100000	020301010201102			PROMOCION DE LA SALUD	520,668.83	0.00	0.00	102,917.01	417,751.82	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	-82,246.36	0.00	0.00	26,000.00	-108,246.36	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	639,448.82	0.00	0.00	39,806.02	599,642.80	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	68,100.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	94,654.36	0.00	0.00	0.00	94,654.36	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	-109,663.04	0.00	0.00	13,707.88	-123,370.92	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-40,733.57	0.00	0.00	11,001.02	-51,734.59	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-30,226.71	0.00	0.00	8,162.75	-38,389.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-7,541.74	0.00	0.00	2,035.19	-9,576.93	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-3,567.18	0.00	0.00	962.59	-4,529.77	0.00
8221	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-4,394.84	0.00	0.00	1,241.56	-5,636.40	0.00
8221	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-3,160.91	0.00	0.00	0.00	-3,160.91	0.00
8221	E003100000	020401010101102			AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	36,096.00	0.00	0.00	0.00	36,096.00	0.00
8221	E003100000	020401010101102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	27,096.00	0.00	0.00	0.00	27,096.00	0.00
8221	E003100000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	637,493.32	0.00	0.00	16,787.42	620,705.90	0.00
8221	E003110000	020506030101102			DESAYUNOS ESCOLARES	637,493.32	0.00	0.00	16,787.42	620,705.90	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1131		SUELDO BASE.	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	143,173.32	0.00	0.00	16,787.42	126,385.90	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1341		COMPENSACION.	30,012.00	0.00	0.00	0.00	30,012.00	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1345		GRATIFICACION.	67,272.00	0.00	0.00	0.00	67,272.00	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	34,320.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	25,464.00	0.00	0.00	0.00	25,464.00	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,348.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E003110000	020506030101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,404.00	0.00	0.00	0.00	4,404.00	0.00
8221	E003120000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	245,756.09	0.00	0.00	62,099.76	183,656.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E003120000	020608040102102			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	245,756.09	0.00	0.00	62,099.76	183,656.33	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	90,000.00	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	46,044.00	0.00	0.00	0.00	46,044.00	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	57,669.60	0.00	0.00	14,418.30	43,251.30	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-3,999.61	0.00	0.00	8,311.47	-12,311.08	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-2,967.71	0.00	0.00	6,167.11	-9,134.82	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-739.94	0.00	0.00	1,537.62	-2,277.56	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	-355.99	0.00	0.00	727.25	-1,083.24	0.00
8221	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	105.74	0.00	0.00	938.01	-832.27	0.00
8221	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	312,073.12	0.00	0.00	26,155.36	285,917.76	0.00
8221	E003130000	020608030102102			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	312,073.12	0.00	0.00	26,155.36	285,917.76	0.00
8221	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	312,073.12	0.00	0.00	26,155.36	285,917.76	0.00
8221	E003140000				AREA DE OPERACION,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	319,709.39	0.00	0.00	37,601.24	282,108.15	0.00
8221	E003140000	020608020102102			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	319,709.39	0.00	0.00	37,601.24	282,108.15	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	68,799.36	0.00	0.00	4,000.08	64,799.28	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	94,365.60	0.00	0.00	26,178.30	68,187.30	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	48,000.00	0.00	0.00	3,000.00	45,000.00	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	68,984.32	0.00	0.00	1,299.46	67,684.86	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,945.99	0.00	0.00	1,468.24	9,477.75	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,125.02	0.00	0.00	1,089.43	7,035.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,016.81	0.00	0.00	271.63	1,745.18	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	953.71	0.00	0.00	128.47	825.24	0.00
8221	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,518.58	0.00	0.00	165.63	1,352.95	0.00
8221	E003150000				AREA DE OPERACION,AREA DE INFORMATICA	220,579.72	0.00	0.00	0.00	220,579.72	0.00
8221	E003150000	010805010103102			INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION	220,579.72	0.00	0.00	0.00	220,579.72	0.00
8221	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	201,376.72	0.00	0.00	0.00	201,376.72	0.00
8221	E003150000	010805010103102	1322		AGUINALDO.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-797.00	0.00	0.00	0.00	-797.00	0.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,994.40	0.00	0.00	125,429.00	215,565.40	0.00
8222	A003010000				PRESIDENCIA,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	219,394.40	0.00	0.00	125,429.00	93,965.40	0.00
8222	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	219,394.40	0.00	0.00	125,429.00	93,965.40	0.00
8222	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	219,394.40	0.00	0.00	125,429.00	93,965.40	0.00
8222	B003050000				DIRECCION GENERAL,SUPERVISION	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8222	B003050000	010502060101102			ADMINISTRACION DE PERSONAL	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8222	B003050000	010502060101102	4414		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8222	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8222	E003110000	020506030102102			AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES DESAYUNO ESCOLAR COMUNITARIO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8222	E003110000	020506030102102	4412		DESPENSAS.	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8224					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-581,105.01	0.00	0.00	0.00	-581,105.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	-581,105.01	0.00	0.00	0.00	-581,105.01	0.00
8224	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	-581,105.01	0.00	0.00	0.00	-581,105.01	0.00
8224	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-581,105.01	0.00	0.00	0.00	-581,105.01	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	A003010000				PRESIDENCIA,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	A003010000	010301010201102			PRESIDENCIA,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	A003010000	010301010201102	5111		MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	A003010000	010301010201102	5151		BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	C003060000	010502020401102			TESORERIA,AREA DE FINANZAS REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	C003060000	010502020401102	5151		BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	812,904.53	812,904.53	0.00	0.00
8241	A003010000				PRESIDENCIA,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	181,146.35	181,146.35	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	0.00	181,146.35	181,146.35	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	11,095.24	11,095.24	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,187.20	13,187.20	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	9,194.47	9,194.47	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,822.30	6,822.30	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,700.98	1,700.98	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	804.52	804.52	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,037.67	1,037.67	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	14,517.61	14,517.61	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	5,562.08	5,562.08	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	56,767.32	56,767.32	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	6,058.28	6,058.28	0.00	0.00
8241	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	19,398.68	19,398.68	0.00	0.00
8241	B003050000				DIRECCION GENERAL,SUPERVISION	0.00	0.00	253,291.69	253,291.69	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102			ADMINISTRACION DE PERSONAL	0.00	0.00	253,291.69	253,291.69	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	51,215.90	51,215.90	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	83,226.92	83,226.92	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	17,210.62	17,210.62	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	16,557.16	16,557.16	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	18,776.44	18,776.44	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	13,932.13	13,932.13	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,473.64	3,473.64	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,642.94	1,642.94	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,119.08	2,119.08	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	3,129.74	3,129.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	21,251.15	21,251.15	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	20,610.97	20,610.97	0.00	0.00
8241	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8241	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	70,447.07	70,447.07	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	70,447.07	70,447.07	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	24,723.90	24,723.90	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	4,542.40	4,542.40	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,028.96	4,028.96	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,989.49	2,989.49	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	745.36	745.36	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	352.53	352.53	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	454.69	454.69	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	2,808.31	2,808.31	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	11,999.99	11,999.99	0.00	0.00
8241	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	0.00
8241	E003010000				AREA DE OPERACION,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	27,696.69	27,696.69	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	0.00	0.00	27,696.69	27,696.69	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	7,123.18	7,123.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	12,541.62	12,541.62	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,791.52	1,791.52	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,284.82	1,284.82	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,329.43	2,329.43	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	430.94	430.94	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	203.83	203.83	0.00	0.00
8241	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	262.91	262.91	0.00	0.00
8241	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	34,761.94	34,761.94	0.00	0.00
8241	E003080000	020608040106102			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	0.00	0.00	34,761.94	34,761.94	0.00	0.00
8241	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	34,761.94	34,761.94	0.00	0.00
8241	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	102,917.01	102,917.01	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010201102			PROMOCION DE LA SALUD	0.00	0.00	102,917.01	102,917.01	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	39,806.02	39,806.02	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	13,707.88	13,707.88	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	11,001.02	11,001.02	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,162.75	8,162.75	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,035.19	2,035.19	0.00	0.00
8241	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	962.59	962.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,241.56	1,241.56	0.00	0.00
8241	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	16,787.42	16,787.42	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101102			DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	16,787.42	16,787.42	0.00	0.00
8241	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	16,787.42	16,787.42	0.00	0.00
8241	E003120000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	62,099.76	62,099.76	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102102			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	0.00	0.00	62,099.76	62,099.76	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	14,418.30	14,418.30	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,311.47	8,311.47	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,167.11	6,167.11	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,537.62	1,537.62	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	727.25	727.25	0.00	0.00
8241	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	938.01	938.01	0.00	0.00
8241	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	26,155.36	26,155.36	0.00	0.00
8241	E003130000	020608030102102			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	26,155.36	26,155.36	0.00	0.00
8241	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	26,155.36	26,155.36	0.00	0.00
8241	E003140000				AREA DE OPERACION,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	0.00	37,601.24	37,601.24	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	37,601.24	37,601.24	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	26,178.30	26,178.30	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,299.46	1,299.46	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,468.24	1,468.24	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,089.43	1,089.43	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	271.63	271.63	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	128.47	128.47	0.00	0.00
8241	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	165.63	165.63	0.00	0.00
8242					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	125,429.00	125,429.00	0.00	0.00
8242	A003010000				PRESIDENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	125,429.00	125,429.00	0.00	0.00
8242	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	0.00	0.00	125,429.00	125,429.00	0.00	0.00
8242	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	125,429.00	125,429.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	609,973.41	0.00	814,904.57	832,504.43	592,373.55	0.00
8251	A003010000				PRESIDENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	93,186.15	0.00	181,146.35	199,843.69	74,488.81	0.00
8251	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	93,186.15	0.00	181,146.35	199,843.69	74,488.81	0.00
8251	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	11,095.24	0.00	11,095.24	11,095.24	11,095.24	0.00
8251	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	13,829.61	0.00	13,187.20	13,187.20	13,829.61	0.00
8251	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	9,194.47	9,194.47	0.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,822.30	6,822.30	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,700.98	1,700.98	0.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	804.52	804.52	0.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,037.67	1,037.67	0.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,951.11	0.00	0.00	1,559.01	392.10	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	-2,233.98	0.00	0.00	0.00	-2,233.98	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,103.97	0.00	14,517.61	14,967.61	653.97	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	428.01	0.00	0.00	0.00	428.01	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,152.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	5,562.08	5,562.08	0.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	56,767.32	54,087.32	2,680.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,613.49	0.00	6,058.28	3,614.49	6,057.28	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	3,435.90	0.00	0.00	0.00	3,435.90	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	958.40	0.00	0.00	958.40	0.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
8251	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	452.40	0.00	19,398.68	17,852.40	1,998.68	0.00
8251	B003050000				DIRECCION GENERAL,SUPERVISION	177,749.77	0.00	253,291.69	255,016.15	176,025.31	0.00
8251	B003050000	010502060101102			ADMINISTRACION DE PERSONAL	177,749.77	0.00	253,291.69	255,016.15	176,025.31	0.00
8251	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	51,215.90	0.00	51,215.90	51,215.90	51,215.90	0.00
8251	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	83,226.92	0.00	83,226.92	83,226.92	83,226.92	0.00
8251	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	17,210.62	0.00	17,210.62	17,210.62	17,210.62	0.00
8251	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	16,557.16	0.00	16,557.16	16,557.16	16,557.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	18,776.44	18,776.44	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	13,932.13	13,932.13	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	3,473.64	3,473.64	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	1,642.94	1,642.94	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,119.08	2,119.08	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	3,129.74	846.00	2,283.74	0.00
8251	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,439.17	0.00	0.00	8,439.17	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060101102	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	-518.01	0.00	0.00	0.00	-518.01	0.00
8251	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,100.00	0.00	21,251.15	22,351.15	0.00	0.00
8251	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	518.01	0.00	0.00	0.00	518.01	0.00
8251	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	20,610.97	15,080.00	5,530.97	0.00
8251	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8251	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	52,478.05	0.00	70,447.07	70,447.07	52,478.05	0.00
8251	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	52,478.05	0.00	70,447.07	70,447.07	52,478.05	0.00
8251	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	10,000.00	0.00	13,200.00	10,000.00	13,200.00	0.00
8251	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	24,722.90	0.00	24,723.90	24,723.90	24,722.90	0.00
8251	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	6,400.00	0.00	3,200.00	6,400.00	3,200.00	0.00
8251	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	4,542.40	0.00	4,542.40	4,542.40	4,542.40	0.00
8251	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	4,028.96	4,028.96	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	2,989.49	2,989.49	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	745.36	745.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	352.53	352.53	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	454.69	454.69	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	2,808.31	2,808.31	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,812.75	0.00	1,362.00	1,362.00	6,812.75	0.00
8251	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	11,999.99	11,999.99	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	39.44	39.44	0.00	0.00
8251	E003010000				AREA DE OPERACION,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	21,761.83	0.00	27,696.69	26,874.79	22,583.73	0.00
8251	E003010000	020605010104102			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	21,761.83	0.00	27,696.69	26,874.79	22,583.73	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	3,123.18	0.00	7,123.18	3,123.18	7,123.18	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	17,511.24	0.00	12,541.62	17,511.24	12,541.62	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,791.52	0.00	1,791.52	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	642.41	0.00	1,284.82	1,284.82	642.41	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	2,329.43	2,329.43	0.00	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	430.94	430.94	0.00	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	203.83	203.83	0.00	0.00
8251	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	262.91	262.91	0.00	0.00
8251	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00
8251	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	34,761.94	0.00	34,761.94	34,761.94	34,761.94	0.00
8251	E003080000	020608040106102			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	34,761.94	0.00	34,761.94	34,761.94	34,761.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	34,761.94	0.00	34,761.94	34,761.94	34,761.94	0.00
8251	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	104,364.48	0.00	102,917.01	102,917.01	104,364.48	0.00
8251	E003100000	020301010201102			PROMOCION DE LA SALUD	104,364.48	0.00	102,917.01	102,917.01	104,364.48	0.00
8251	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8251	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	64,656.60	0.00	39,806.02	39,806.02	64,656.60	0.00
8251	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	13,707.88	0.00	13,707.88	13,707.88	13,707.88	0.00
8251	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	11,001.02	11,001.02	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	8,162.75	8,162.75	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	2,035.19	2,035.19	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	962.59	962.59	0.00	0.00
8251	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,241.56	1,241.56	0.00	0.00
8251	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	16,787.42	0.00	16,787.42	16,787.42	16,787.42	0.00
8251	E003110000	020506030101102			DESAYUNOS ESCOLARES	16,787.42	0.00	16,787.42	16,787.42	16,787.42	0.00
8251	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	16,787.42	0.00	16,787.42	16,787.42	16,787.42	0.00
8251	E003120000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	44,418.30	0.00	62,099.76	62,099.76	44,418.30	0.00
8251	E003120000	020608040102102			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	44,418.30	0.00	62,099.76	62,099.76	44,418.30	0.00
8251	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8251	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	14,418.30	0.00	14,418.30	14,418.30	14,418.30	0.00
8251	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	8,311.47	8,311.47	0.00	0.00
8251	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	6,167.11	6,167.11	0.00	0.00
8251	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	1,537.62	1,537.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	727.25	727.25	0.00	0.00
8251	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	938.01	938.01	0.00	0.00
8251	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	39,233.04	0.00	26,155.36	26,155.36	39,233.04	0.00
8251	E003130000	020608030102102			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	39,233.04	0.00	26,155.36	26,155.36	39,233.04	0.00
8251	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	39,233.04	0.00	26,155.36	26,155.36	39,233.04	0.00
8251	E003140000				AREA DE OPERACION,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	35,127.57	0.00	39,601.28	37,601.24	37,127.61	0.00
8251	E003140000	020608020102102			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	35,127.57	0.00	39,601.28	37,601.24	37,127.61	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	4,000.08	0.00	6,000.12	4,000.08	6,000.12	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	26,178.30	0.00	26,178.30	26,178.30	26,178.30	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	1,949.19	0.00	1,299.46	1,299.46	1,949.19	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,468.24	1,468.24	0.00	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,089.43	1,089.43	0.00	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	271.63	271.63	0.00	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	128.47	128.47	0.00	0.00
8251	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	165.63	165.63	0.00	0.00
8251	E003150000				AREA DE OPERACION,AREA DE INFORMATICA	-9,895.14	0.00	0.00	0.00	-9,895.14	0.00
8251	E003150000	010805010103102			INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION	-9,895.14	0.00	0.00	0.00	-9,895.14	0.00
8251	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-9,895.14	0.00	0.00	0.00	-9,895.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	884.60	0.00	125,429.00	112,719.00	13,594.60	0.00
8252	A003010000				PRESIDENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	884.60	0.00	125,429.00	112,719.00	13,594.60	0.00
8252	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	884.60	0.00	125,429.00	112,719.00	13,594.60	0.00
8252	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	884.60	0.00	125,429.00	112,719.00	13,594.60	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,753,429.77	0.00	830,504.39	0.00	5,583,934.16	0.00
8271	A003010000				PRESIDENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	745,040.31	0.00	199,843.69	0.00	944,884.00	0.00
8271	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	745,040.31	0.00	199,843.69	0.00	944,884.00	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	168,000.00	0.00	20,000.00	0.00	188,000.00	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	77,666.68	0.00	11,095.24	0.00	88,761.92	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	107,485.84	0.00	15,000.00	0.00	122,485.84	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	93,595.22	0.00	13,187.20	0.00	106,782.42	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	49,582.49	0.00	9,194.47	0.00	58,776.96	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	36,790.21	0.00	6,822.30	0.00	43,612.51	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,172.74	0.00	1,700.98	0.00	10,873.72	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	4,338.45	0.00	804.52	0.00	5,142.97	0.00
8271	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,595.80	0.00	1,037.67	0.00	6,633.47	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,892.90	0.00	1,559.01	0.00	8,451.91	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	2,233.98	0.00	0.00	0.00	2,233.98	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	808.98	0.00	14,967.61	0.00	15,776.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	73,173.98	0.00	0.00	0.00	73,173.98	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	5,562.08	0.00	5,562.08	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	54,087.32	0.00	54,087.32	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	68,013.64	0.00	3,614.49	0.00	71,628.13	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	958.40	0.00	958.40	0.00
8271	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	19,100.00	0.00	22,400.00	0.00	41,500.00	0.00
8271	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	19,477.40	0.00	17,852.40	0.00	37,329.80	0.00
8271	B003050000				DIRECCION GENERAL,SUPERVISION	1,537,779.84	0.00	255,016.15	0.00	1,792,795.99	0.00
8271	B003050000	010502060101102			ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,537,779.84	0.00	255,016.15	0.00	1,792,795.99	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	342,511.30	0.00	51,215.90	0.00	393,727.20	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	544,207.30	0.00	83,226.92	0.00	627,434.22	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	118,541.54	0.00	17,210.62	0.00	135,752.16	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	115,900.12	0.00	16,557.16	0.00	132,457.28	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	85,589.50	0.00	18,776.44	0.00	104,365.94	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	63,507.39	0.00	13,932.13	0.00	77,439.52	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	15,834.05	0.00	3,473.64	0.00	19,307.69	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	7,489.10	0.00	1,642.94	0.00	9,132.04	0.00
8271	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	9,659.46	0.00	2,119.08	0.00	11,778.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,999.50	0.00	846.00	0.00	3,845.50	0.00
8271	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00
8271	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	5,326.80	0.00	8,439.17	0.00	13,765.97	0.00
8271	B003050000	010502060101102	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION.	518.01	0.00	0.00	0.00	518.01	0.00
8271	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	46,130.93	0.00	22,351.15	0.00	68,482.08	0.00
8271	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	9,995.00	0.00	15,080.00	0.00	25,075.00	0.00
8271	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00
8271	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	54,018.80	0.00	0.00	0.00	54,018.80	0.00
8271	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	109,091.04	0.00	0.00	0.00	109,091.04	0.00
8271	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,500.00	0.00	145.00	0.00	5,645.00	0.00
8271	C003060000				TESORERIA,AREA DE FINANZAS	431,740.92	0.00	70,447.07	0.00	502,187.99	0.00
8271	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	431,740.92	0.00	70,447.07	0.00	502,187.99	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	173,068.30	0.00	24,723.90	0.00	197,792.20	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	47,071.20	0.00	6,400.00	0.00	53,471.20	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	29,525.60	0.00	4,542.40	0.00	34,068.00	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	19,389.67	0.00	4,028.96	0.00	23,418.63	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	14,387.14	0.00	2,989.49	0.00	17,376.63	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,587.07	0.00	745.36	0.00	4,332.43	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	1,696.62	0.00	352.53	0.00	2,049.15	0.00
8271	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,188.25	0.00	454.69	0.00	2,642.94	0.00
8271	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,633.20	0.00	0.00	0.00	4,633.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,432.40	0.00	2,808.31	0.00	5,240.71	0.00
8271	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,898.15	0.00	1,362.00	0.00	12,260.15	0.00
8271	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	11,999.99	0.00	11,999.99	0.00
8271	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	37,759.33	0.00	0.00	0.00	37,759.33	0.00
8271	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,759.72	0.00	39.44	0.00	1,799.16	0.00
8271	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	4,344.27	0.00	0.00	0.00	4,344.27	0.00
8271	E003010000				AREA DE OPERACION,UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	171,883.78	0.00	26,874.79	0.00	198,758.57	0.00
8271	E003010000	020605010104102			ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS	171,883.78	0.00	26,874.79	0.00	198,758.57	0.00
8271	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	21,862.26	0.00	3,123.18	0.00	24,985.44	0.00
8271	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	122,578.68	0.00	17,511.24	0.00	140,089.92	0.00
8271	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	7,708.92	0.00	1,284.82	0.00	8,993.74	0.00
8271	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,877.30	0.00	2,329.43	0.00	8,206.73	0.00
8271	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,360.92	0.00	1,728.44	0.00	6,089.36	0.00
8271	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,087.29	0.00	430.94	0.00	1,518.23	0.00
8271	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	514.27	0.00	203.83	0.00	718.10	0.00
8271	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	663.32	0.00	262.91	0.00	926.23	0.00
8271	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	3,013.28	0.00	0.00	0.00	3,013.28	0.00
8271	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,268.74	0.00	0.00	0.00	2,268.74	0.00
8271	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
8271	E003080000				AREA DE OPERACION,AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	270,561.06	0.00	34,761.94	0.00	305,323.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E003080000	020608040106102			ORIENTACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA	270,561.06	0.00	34,761.94	0.00	305,323.00	0.00
8271	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	270,561.06	0.00	34,761.94	0.00	305,323.00	0.00
8271	E003100000				AREA DE OPERACION,AREA DE SALUD Y DEPORTE	557,638.69	0.00	102,917.01	0.00	660,555.70	0.00
8271	E003100000	020301010201102			PROMOCION DE LA SALUD	557,638.69	0.00	102,917.01	0.00	660,555.70	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	188,246.36	0.00	26,000.00	0.00	214,246.36	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	152,970.58	0.00	39,806.02	0.00	192,776.60	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	2,569.64	0.00	0.00	0.00	2,569.64	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	95,955.16	0.00	13,707.88	0.00	109,663.04	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	53,933.57	0.00	11,001.02	0.00	64,934.59	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	40,018.71	0.00	8,162.75	0.00	48,181.46	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,977.74	0.00	2,035.19	0.00	12,012.93	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	4,719.18	0.00	962.59	0.00	5,681.77	0.00
8271	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,086.84	0.00	1,241.56	0.00	7,328.40	0.00
8271	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	3,160.91	0.00	0.00	0.00	3,160.91	0.00
8271	E003110000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	139,895.26	0.00	16,787.42	0.00	156,682.68	0.00
8271	E003110000	020506030101102			DESAYUNOS ESCOLARES	139,895.26	0.00	16,787.42	0.00	156,682.68	0.00
8271	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	139,895.26	0.00	16,787.42	0.00	156,682.68	0.00
8271	E003120000				AREA DE OPERACION,AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	396,021.61	0.00	62,099.76	0.00	458,121.37	0.00
8271	E003120000	020608040102102			ATENCION A VICTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO	396,021.61	0.00	62,099.76	0.00	458,121.37	0.00
8271	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	210,000.00	0.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8271	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	100,928.10	0.00	14,418.30	0.00	115,346.40	0.00
8271	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	39,999.61	0.00	8,311.47	0.00	48,311.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	29,679.71	0.00	6,167.11	0.00	35,846.82	0.00
8271	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,399.94	0.00	1,537.62	0.00	8,937.56	0.00
8271	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,499.99	0.00	727.25	0.00	4,227.24	0.00
8271	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,514.26	0.00	938.01	0.00	5,452.27	0.00
8271	E003130000				AREA DE OPERACION,AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	170,009.84	0.00	26,155.36	0.00	196,165.20	0.00
8271	E003130000	020608030102102			ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES	170,009.84	0.00	26,155.36	0.00	196,165.20	0.00
8271	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	170,009.84	0.00	26,155.36	0.00	196,165.20	0.00
8271	E003140000				AREA DE OPERACION,AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	255,727.04	0.00	35,601.20	0.00	291,328.24	0.00
8271	E003140000	020608020102102			ORIENTACION E INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD	255,727.04	0.00	35,601.20	0.00	291,328.24	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	28,000.56	0.00	2,000.04	0.00	30,000.60	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	183,248.10	0.00	26,178.30	0.00	209,426.40	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	8,446.49	0.00	1,299.46	0.00	9,745.95	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	7,066.01	0.00	1,468.24	0.00	8,534.25	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,242.98	0.00	1,089.43	0.00	6,332.41	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,307.19	0.00	271.63	0.00	1,578.82	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	618.29	0.00	128.47	0.00	746.76	0.00
8271	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	797.42	0.00	165.63	0.00	963.05	0.00
8271	E003150000				AREA DE OPERACION,AREA DE INFORMATICA	77,131.42	0.00	0.00	0.00	77,131.42	0.00
8271	E003150000	010805010103102			INNOVACION GUBERNAMENTAL CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION	77,131.42	0.00	0.00	0.00	77,131.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DIF AMATEPEC					DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	76,334.42	0.00	0.00	0.00	76,334.42	0.00
8271	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00
8272					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	19,721.00	0.00	112,719.00	0.00	132,440.00	0.00
8272	A003010000				PRESIDENCIA, UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	19,721.00	0.00	112,719.00	0.00	132,440.00	0.00
8272	A003010000	010301010201102			AUDIENCIA PUBLICA Y CONSULTA POPULAR	19,721.00	0.00	112,719.00	0.00	132,440.00	0.00
8272	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	19,721.00	0.00	112,719.00	0.00	132,440.00	0.00
8274					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	963,193.01	0.00	0.00	0.00	963,193.01	0.00
8274	C003060000				TESORERIA, AREA DE FINANZAS	963,193.01	0.00	0.00	0.00	963,193.01	0.00
8274	C003060000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	963,193.01	0.00	0.00	0.00	963,193.01	0.00
8274	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	963,193.01	0.00	0.00	0.00	963,193.01	0.00
Totales						26,098,324.95	26,098,324.95	6,535,956.58	6,535,956.58	26,849,039.67	26,849,039.67

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