

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AMATEPEC

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	-199,384.18	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-112,437.38	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,360.18
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
1151	ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	0.00	0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1223	CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1224	PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1247	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AMATEPEC

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00
1252	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	0.00	0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	6,842.57
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	CUENTAS DE PASIVO		
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2116	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,998.88	0.00
2118	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-7,711.80
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO	0.00	0.00
2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A	0.00	0.00
2165	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A	0.00	0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AMATEPEC

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	0.00	0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO	0.00	0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR LARGO	0.00	0.00
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2241	CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A	0.00	0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	0.00	0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2262	PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3111	APORTACIONES	0.00	0.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3131	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	PATIMONIO GENERADO		
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	-223,591.03
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
3239	OTROS REVALUOS	0.00	0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
3300	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
3311	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
3321	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

C MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ

L EN D F YOLANDA ITZEL GONZALEZ LOPEZ

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ