

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					EFFECTIVO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		CAJA 2019-2021	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 10 10 CAJA 2019-2021		115,000.00	0.00	
					01/09/2020 D 10 10 CAJA 2019-2021		0.00	115,000.00	
					TOTAL:		115,000.00	115,000.00	
1112					BANCOS/TESORERIA	679,523.15	550,005.67	749,389.85	480,138.97
1112	0000000001	0000000000000001			CUENTA DIF 0104162277	332,202.71	2.86	0.00	332,205.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 I 3 3 CUENTA DIF 0104162277/INTERESES DE SEPTIEMBRE 2020		2.86	0.00	
					TOTAL:		2.86	0.00	
1112	0000000001	0000000000000002			CUENTA DIF 0115253004	347,320.44	550,002.81	749,389.85	147,933.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 I 1 1 CUENTA DIF 0115253004/INTERESES SEPT 2020		2.81	0.00	
					01/09/2020 D 1 1 CUENTA DIF 0115253004		0.00	5.44	
					01/09/2020 D 1 1 CUENTA DIF 0115253004		0.00	34.00	
					02/09/2020 E 1 1 CUENTA DIF 0115253004/PAGO 1 Y 2 QNA DE AGOSTO 2020 DIF MUNICIPAL		0.00	452,600.00	
					01/09/2020 I 2 2 CUENTA DIF 0115253004/SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION AGOSTO		550,000.00	0.00	
					08/09/2020 D 2 2 CUENTA DIF 01ESTACION DE SERVICIO PALMAR, S.A. DE C.V		0.00	20,100.00	
					02/09/2020 E 2 2 CUENTA DIF 0115253004/VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	20,000.00	
					18/09/2020 D 3 3 CUENTA DIF 0115253004/CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, SC		0.00	11,999.99	
					03/09/2020 E 3 3 CUENTA DIF 0115253004/MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.00	38,974.42	
					08/09/2020 D 4 4 CUENTA DIF 0115253004/COMERCIALIZADORA TAARNA, SA DE CV		0.00	32,480.00	
					08/09/2020 D 5 5 CUENTA DIF 0115253004/COMERCIALIZADORA KASADY, SA DE CV		0.00	71,754.00	
					08/09/2020 D 6 6 CUENTA DIF 0115253004/COMERCIALIZADORA KASADY, S.A. DE CV		0.00	101,442.00	
					TOTAL:		550,002.81	749,389.85	
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	112,437.38	0.00	112,437.38	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		ISSEMYM	112,437.38	0.00	112,437.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 12 12 ISSEMYM/ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNAS 14,15 Y 16 DEL 2020		0.00	112,437.38	
					TOTAL:		0.00	112,437.38	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	230,637.88	2,362.65	2.47	232,998.06
1123	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	159,905.95	0.00	0.00	159,905.95
1123	0000000001	0000000000000001	0002		MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	0.00	0.95	0.00	0.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/09/2020 E 3 3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ		0.95	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:				0.95	0.00	
1123	000000001	000000000000001	0003		DIFEM			24,494.40	0.00	0.00	24,494.40
1123	000000001	000000000000001	0005		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019			21,824.46	0.00	0.00	21,824.46
1123	000000001	000000000000001	0006		VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ			2,980.15	0.00	2.47	2,977.68
								DEBE	HABER		
		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					
		02/09/2020	E	2	2	VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00		2.47	
					TOTAL:				0.00	2.47	
1123	000000001	000000000000001	0007		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020			21,432.92	2,361.70	0.00	23,794.62
								DEBE	HABER		
		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					
		30/09/2020	D	11	11	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		530.54		0.00	
		30/09/2020	D	11	11	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		650.31		0.00	
		30/09/2020	D	11	11	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		530.54		0.00	
		30/09/2020	D	11	11	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		650.31		0.00	
					TOTAL:				2,361.70	0.00	
1231					TERRENOS			75,410.00	0.00	0.00	75,410.00
1231	000000001	000000000000001	0001		TERRENOS EN DONACION			75,410.00	0.00	0.00	75,410.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			22,298.99	0.00	0.00	22,298.99
1241	000000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			13,598.99	0.00	0.00	13,598.99
1241	000000006	000000000000001	0002		OTROS			8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			810,200.00	115,000.00	0.00	925,200.00
1244	000000001	000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN DONACION			755,200.00	0.00	0.00	755,200.00
1244	000000001	000000000000001	0003		CAMIONETA NP300 ESTACAS MODELO 2011 NO. SERIE			0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
								DEBE	HABER		
		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					
		01/09/2020	D	10	10	CAMIONETA NP300 ESTACAS MODELO 2011 NO. SERIE 3N6DD25T2BK049777		115,000.00		0.00	
					TOTAL:				115,000.00	0.00	
1244	000000001	000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN PICK UP MODELO 2007 NO. SERIE			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	000000001	000000000000001	0006		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 NO. SERIE			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
1246	000000006	000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTOCINE Y GRABACION			7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
1263					DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			3,015.68	0.00	6,842.57	9,858.25
1263	000000001	000000000000004	0001		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			3,015.68	0.00	6,842.57	9,858.25
								DEBE	HABER		
		FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO					
		30/09/2020	D	7	7	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00		55.75	
		30/09/2020	D	7	7	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00		6,724.66	
		30/09/2020	D	7	7	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00		62.16	
					TOTAL:				0.00	6,842.57	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	706,700.00	452,600.00	452,600.00	706,700.00
2111	0000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	706,700.00	452,600.00	452,600.00	706,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/PAGO 1 Y 2 QNA DE AGOSTO 2020		452,600.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/1RA Y 2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	452,600.00	
					TOTAL:		452,600.00	452,600.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,721,609.59	51,778.06	81,776.94	2,751,608.47
2117	0000000001	0000000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	22,500.78	0.00	0.00	22,500.78
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	9,741.28	19,750.42	10,009.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,009.14	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,004.57	
					30/09/2020 D 11 11 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,004.57	
					30/09/2020 D 12 12 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,741.28	0.00	
					TOTAL:		19,750.42	10,009.14	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	12,847.86	26,049.00	13,201.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		13,201.14	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,600.57	
					30/09/2020 D 11 11 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,600.57	
					30/09/2020 D 12 12 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		12,847.86	0.00	
					TOTAL:		26,049.00	13,201.14	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,948.78	5,978.64	3,029.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,029.86	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,514.93	
					30/09/2020 D 11 11 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,514.93	
					30/09/2020 D 12 12 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,948.78	0.00	
					TOTAL:		5,978.64	3,029.86	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T	1,568,043.41	0.00	0.00	1,568,043.41
2117	0000000001	0000000000000001	0003	002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	307.25	0.00	0.00	307.25
2117	0000000001	0000000000000001	0003	004	RETENCIONES DE I.S.P.T 2018	120,927.71	0.00	0.00	120,927.71
2117	0000000001	0000000000000001	0003	005	RETENCIONES DEL I.S.P.T. 2019	552,987.11	0.00	0.00	552,987.11
2117	0000000001	0000000000000001	0003	006	RETENCIONES DEL ISPT 2020	378,445.68	0.00	55,536.80	433,982.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	17,529.73	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	10,238.67	
			30/09/2020	D	11	11 RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	17,529.73	
			30/09/2020	D	11	11 RETENCIONES DEL ISPT 2020	0.00	10,238.67	
			TOTAL:				0.00	55,536.80	
2117	0000000001	0000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	52,843.73	0.00	0.00	52,843.73
2117	0000000001	0000000000000001	0004	002	FONDO DE RESISTENCIA	16.00	0.00	0.00	16.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	707,356.85	38,973.47	31,261.67	699,645.05
2119	0000000010	0000000000000001	0001	001	ISSEMYM POR PAGAR	155,000.08	0.00	0.00	155,000.08
2119	0000000010	0000000000000001	0001	002	MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	235,675.66	38,973.47	31,261.67	227,963.86
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	300.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	9,800.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	452.40	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	1,138.92	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	958.40	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	711.69	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	884.33	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	450.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	500.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	600.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	1,559.01	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	220.07	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	498.40	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	300.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	200.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	3,088.55	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	3,439.70	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	772.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	500.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	2,200.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	2,400.00	0.00
			03/09/2020	E	3		3 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	8,000.00	0.00
			30/09/2020	D	8		8 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/VARIAS FACT SEPT 2020	0.00	31,261.67
			TOTAL:					38,973.47	31,261.67
2119	0000000010	0000000000000001	0001	006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	184,251.55	0.00	0.00	184,251.55

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	0000000010	0000000000000001	0001	007	ISSEMYM 2020	132,429.56	0.00	0.00	132,429.56
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,370,879.24	0.00	0.00	-2,370,879.24
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,716,431.51	0.00	0.00	-2,716,431.51
3221	0000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	838,569.85	0.00	0.00	838,569.85
3221	0000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	751,392.41	0.00	0.00	751,392.41
3221	0000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	310,999.13	0.00	0.00	310,999.13
3221	0000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-1,555,409.12	0.00	0.00	-1,555,409.12
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	72,146.00	0.00	0.00	72,146.00
4173	0000000001	0000000000000001	0013		DESAYUNOS ESCOLARES	72,146.00	0.00	0.00	72,146.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,427,953.38	0.00	606,579.40	6,034,532.78
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	5,427,953.38	0.00	606,579.40	6,034,532.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020		0.00	550,000.00	
					30/09/2020 D 9 9 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM QNAS 17 Y 18		0.00	56,579.40	
					TOTAL:		0.00	606,579.40	
4311					INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS	20.69	0.00	5.67	26.36
4311	0000000001	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	20.69	0.00	5.67	26.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	2.81	
					01/09/2020 I 3 3 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	2.86	
					TOTAL:		0.00	5.67	
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	55,000.00	0.00	115,000.00	170,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0007		OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	55,000.00	0.00	115,000.00	170,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 10 10 OTROS INGRESOS POR DONATIVOS		0.00	115,000.00	
					TOTAL:		0.00	115,000.00	
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,363,403.18	812,904.53	0.00	6,176,307.71
5100	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	188,000.00	20,000.00	0.00	208,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		10,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	88,761.92	11,095.24	0.00	99,857.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		5,547.62	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		5,547.62	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		11,095.24	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	122,485.84	15,000.00	0.00	137,485.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		7,500.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		7,500.00	0.00	
					TOTAL:		15,000.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	107,424.83	13,187.20	0.00	120,612.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		6,593.60	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		6,593.60	0.00	
					TOTAL:		13,187.20	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	49,582.49	9,194.47	0.00	58,776.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,379.36	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,815.11	0.00	
					TOTAL:		9,194.47	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	36,790.21	6,822.30	0.00	43,612.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,765.49	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,056.81	0.00	
					TOTAL:		6,822.30	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,172.74	1,700.98	0.00	10,873.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		440.18	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,260.80	0.00	
					TOTAL:		1,700.98	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,338.45	804.52	0.00	5,142.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		208.20	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		596.32	0.00	
					TOTAL:		804.52	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,595.80	1,037.67	0.00	6,633.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		268.53	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		769.14	0.00	
					TOTAL:		1,037.67	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,844.01	0.00	0.00	8,844.01
5100	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
5100	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,912.95	14,517.61	0.00	16,430.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F		2,413.01	0.00	
					08/09/2020 D 5 5 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959		12,104.60	0.00	
					TOTAL:		14,517.61	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	73,601.99	0.00	0.00	73,601.99
5100	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,412.00	0.00	0.00	1,412.00
5100	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	5,562.08	0.00	5,562.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 5 5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959		5,562.08	0.00	
					TOTAL:		5,562.08	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	56,767.32	0.00	56,767.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 5 5 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT 959		54,087.32	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14715		1,290.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14714		1,390.00	0.00	
					TOTAL:		56,767.32	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	71,627.13	6,058.28	0.00	77,685.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381		920.24	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833		1,120.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928		300.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577		959.88	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411		758.16	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844		1,500.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480		500.00	0.00	
					TOTAL:		6,058.28	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	4,534.90	0.00	0.00	4,534.90
5100	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	958.40	0.00	0.00	958.40
5100	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
5100	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	19,929.80	19,398.68	0.00	39,328.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 4 4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		17,400.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		1,998.68	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		19,398.68	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	393,727.20	51,215.90	0.00	444,943.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		25,607.95	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		25,607.95	0.00	
					TOTAL:		51,215.90	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	627,434.22	83,226.92	0.00	710,661.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		41,613.46	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		41,613.46	0.00	
					TOTAL:		83,226.92	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	135,752.16	17,210.62	0.00	152,962.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		8,605.31	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		8,605.31	0.00	
					TOTAL:		17,210.62	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	132,457.28	16,557.16	0.00	149,014.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		8,278.58	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		8,278.58	0.00	
					TOTAL:		16,557.16	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	85,589.50	18,776.44	0.00	104,365.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		4,859.00	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		13,917.44	0.00	
					TOTAL:		18,776.44	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	63,507.39	13,932.13	0.00	77,439.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		3,605.39	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		10,326.74	0.00	
					TOTAL:		13,932.13	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	15,834.05	3,473.64	0.00	19,307.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		898.92	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		2,574.72	0.00	
					TOTAL:		3,473.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	7,489.10	1,642.94	0.00	9,132.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		425.16	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,217.78	0.00	
					TOTAL:		1,642.94	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	9,659.46	2,119.08	0.00	11,778.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		548.38	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,570.70	0.00	
					TOTAL:		2,119.08	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,999.50	3,129.74	0.00	6,129.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902		846.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086		1,826.19	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088		457.55	0.00	
					TOTAL:		3,129.74	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	525.00	0.00	0.00	525.00
5100	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	13,765.97	0.00	0.00	13,765.97
5100	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	47,230.93	21,251.15	0.00	68,482.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275		200.00	0.00	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE OPERACION FACT		14,472.00	0.00	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT D11832		4,020.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290		570.25	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300		500.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301		203.90	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777		495.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861		130.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862		160.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270		500.00	0.00	
					TOTAL:		21,251.15	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	518.01	0.00	0.00	518.01
5100	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,995.00	20,610.97	0.00	30,605.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 4 4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		15,080.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		5,530.97	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							20,610.97	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	435.00	0.00	0.00	435.00
5100	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	54,018.80	0.00	0.00	54,018.80
5100	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	109,091.04	0.00	0.00	109,091.04
5100	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,500.00	145.00	0.00	5,645.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127		57.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155		88.00	0.00	
TOTAL:							145.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	80,000.00	13,200.00	0.00	93,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		5,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		5,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		3,200.00	0.00	
TOTAL:							13,200.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	197,791.20	24,723.90	0.00	222,515.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		12,361.95	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		12,361.95	0.00	
TOTAL:							24,723.90	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	53,471.20	3,200.00	0.00	56,671.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		3,200.00	0.00	
TOTAL:							3,200.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	34,068.00	4,542.40	0.00	38,610.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		2,271.20	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		2,271.20	0.00	
TOTAL:							4,542.40	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	19,389.67	4,028.96	0.00	23,418.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,042.62	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,986.34	0.00	
TOTAL:							4,028.96	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	14,387.14	2,989.49	0.00	17,376.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		773.63	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,215.86	0.00	
						TOTAL:		2,989.49	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,587.07	745.36	0.00	4,332.43
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		192.89	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		552.47	0.00	
						TOTAL:		745.36	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,696.62	352.53	0.00	2,049.15
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		91.23	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		261.30	0.00	
						TOTAL:		352.53	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,188.25	454.69	0.00	2,642.94
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		117.66	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		337.03	0.00	
						TOTAL:		454.69	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,633.20	0.00	0.00	4,633.20
5100	C003060000	010502020401102	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,432.40	2,808.31	0.00	5,240.71
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			08/09/2020	D	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT D11832		1,608.00	0.00	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313		700.31	0.00	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369		500.00	0.00	
						TOTAL:		2,808.31	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	3141			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	17,710.90	1,362.00	0.00	19,072.90
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	2	2 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT 070120080122388		1,362.00	0.00	
						TOTAL:		1,362.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	3311			ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	11,999.99	0.00	11,999.99
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18/09/2020	D	3	3 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791		11,999.99	0.00	
						TOTAL:		11,999.99	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	3331			SERVICIOS INFORMATICOS.	37,759.33	0.00	0.00	37,759.33
5100	C003060000	010502020401102	3341			CAPACITACION.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,759.72	39.44	0.00	1,799.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT 2020		39.44	0.00	
					TOTAL:		39.44	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	4,344.27	0.00	0.00	4,344.27
5100	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	24,985.44	7,123.18	0.00	32,108.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		3,561.59	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		3,561.59	0.00	
					TOTAL:		7,123.18	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	140,089.92	12,541.62	0.00	152,631.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		6,270.81	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		6,270.81	0.00	
					TOTAL:		12,541.62	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1341		COMPENSACION.	0.00	1,791.52	0.00	1,791.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		895.76	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		895.76	0.00	
					TOTAL:		1,791.52	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	8,351.33	1,284.82	0.00	9,636.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		642.41	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		642.41	0.00	
					TOTAL:		1,284.82	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,877.30	2,329.43	0.00	8,206.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		602.82	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,726.61	0.00	
					TOTAL:		2,329.43	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,360.92	1,728.44	0.00	6,089.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		447.29	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,281.15	0.00	
					TOTAL:		1,728.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,087.29	430.94	0.00	1,518.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		111.52	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		319.42	0.00	
					TOTAL:		430.94	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	514.27	203.83	0.00	718.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		52.75	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		151.08	0.00	
					TOTAL:		203.83	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	663.32	262.91	0.00	926.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		68.04	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		194.87	0.00	
					TOTAL:		262.91	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	3,498.28	0.00	0.00	3,498.28
5100	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,268.74	0.00	0.00	2,268.74
5100	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5100	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	305,323.00	34,761.94	0.00	340,084.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		17,380.97	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		17,380.97	0.00	
					TOTAL:		34,761.94	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	214,246.36	26,000.00	0.00	240,246.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		13,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		13,000.00	0.00	
					TOTAL:		26,000.00	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	217,627.18	39,806.02	0.00	257,433.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		19,903.01	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		19,903.01	0.00	
					TOTAL:		39,806.02	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	2,569.64	0.00	0.00	2,569.64
5100	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	109,663.04	13,707.88	0.00	123,370.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		6,853.94	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		6,853.94	0.00	
					TOTAL:			13,707.88	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	53,933.57	11,001.02	0.00	64,934.59
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,846.87	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,154.15	0.00	
					TOTAL:			11,001.02	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	40,018.71	8,162.75	0.00	48,181.46
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,112.37	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,050.38	0.00	
					TOTAL:			8,162.75	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,977.74	2,035.19	0.00	12,012.93
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	526.67	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,508.52	0.00	
					TOTAL:			2,035.19	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,719.18	962.59	0.00	5,681.77
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	249.10	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	713.49	0.00	
					TOTAL:			962.59	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,086.84	1,241.56	0.00	7,328.40
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	321.30	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	920.26	0.00	
					TOTAL:			1,241.56	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	2541			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	3,160.91	0.00	0.00	3,160.91
5100	E003110000	020506030101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	156,682.68	16,787.42	0.00	173,470.10
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020	8,393.71	0.00	
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020	8,393.71	0.00	
					TOTAL:			16,787.42	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1131			SUELDO BASE.	240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		15,000.00	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		15,000.00	0.00	
						TOTAL:		30,000.00	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1341			COMPENSACION.	115,346.40	14,418.30	0.00	129,764.70
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020	7,209.15	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020	7,209.15	0.00	
						TOTAL:		14,418.30	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	39,999.61	8,311.47	0.00	48,311.08
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,150.86	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,160.61	0.00	
						TOTAL:		8,311.47	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	29,679.71	6,167.11	0.00	35,846.82
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,595.94	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,571.17	0.00	
						TOTAL:		6,167.11	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,399.94	1,537.62	0.00	8,937.56
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	397.91	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,139.71	0.00	
						TOTAL:		1,537.62	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,499.99	727.25	0.00	4,227.24
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	188.20	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	539.05	0.00	
						TOTAL:		727.25	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,514.26	938.01	0.00	5,452.27
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	242.74	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	695.27	0.00	
						TOTAL:		938.01	0.00	
5100	E003130000	020608030102102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	209,242.88	26,155.36	0.00	235,398.24
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020	13,077.68	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		13,077.68	0.00	
						TOTAL:		26,155.36	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1131			SUELDO BASE.	32,000.64	4,000.08	0.00	36,000.72
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		2,000.04	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		2,000.04	0.00	
						TOTAL:		4,000.08	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	209,426.40	26,178.30	0.00	235,604.70
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		13,089.15	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		13,089.15	0.00	
						TOTAL:		26,178.30	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1341			COMPENSACION.	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		1,500.00	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		1,500.00	0.00	
						TOTAL:		3,000.00	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1345			GRATIFICACION.	10,395.68	1,299.46	0.00	11,695.14
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		649.73	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		649.73	0.00	
						TOTAL:		1,299.46	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	7,066.01	1,468.24	0.00	8,534.25
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		379.96	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,088.28	0.00	
						TOTAL:		1,468.24	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,242.98	1,089.43	0.00	6,332.41
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		281.93	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		807.50	0.00	
						TOTAL:		1,089.43	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,307.19	271.63	0.00	1,578.82
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		70.30	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		201.33	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							271.63	0.00		
5100	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	618.29	128.47	0.00	746.76	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	33.24	0.00
				30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	95.23	0.00
TOTAL:							128.47	0.00		
5100	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	797.42	165.63	0.00	963.05	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42.81	0.00
				30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	122.82	0.00
TOTAL:							165.63	0.00		
5100	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	66,439.28	0.00	0.00	66,439.28	
5100	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	797.00	0.00	0.00	797.00	
5200					TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,605.60	125,429.00	0.00	146,034.60	
5200	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	20,605.60	125,429.00	0.00	146,034.60	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2	2	COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332	827.00	0.00
				08/09/2020	D	6	6	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958	101,442.00	0.00
				30/09/2020	D	8	8	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714	360.00	0.00
				30/09/2020	D	8	8	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8	8	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8	8	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8	8	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8	8	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8	8	COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680	950.00	0.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681	950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682	950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517	950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518	950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636	950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550	950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554	950.00	0.00	
			TOTAL:				125,429.00	0.00	
5500			OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			917.76	6,842.57	0.00	7,760.33
5500	0000000001		Depreciacion de Bienes Muebles			917.76	6,842.57	0.00	7,760.33
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30/09/2020	D	7	7	Depreciacion de Bienes Muebles	55.75	0.00
			30/09/2020	D	7	7	Depreciacion de Bienes Muebles	6,724.66	0.00
			30/09/2020	D	7	7	Depreciacion de Bienes Muebles	62.16	0.00
			TOTAL:					6,842.57	0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA			9,387,701.00	0.00	0.00	9,387,701.00
8110	0000004151	0000000000000001	0002	001			DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	013			DESAYUNOS ESCOLARES	170,004.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002			SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	9,217,620.00	0.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			3,832,580.93	721,585.07	0.00	3,110,995.86
8120	0000004151	0000000000000001	0002	001			DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	013			DESAYUNOS ESCOLARES	242,150.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002			SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	14,645,573.38	606,579.40
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			01/09/2020	I	2	2	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020	550,000.00	0.00
			30/09/2020	D	9	9	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM QNAS 17 Y 18	56,579.40	0.00
			TOTAL:					606,579.40	0.00
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001			INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	20.69	5.67
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			01/09/2020	I	1	1	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	2.81	0.00
			01/09/2020	I	3	3	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	2.86	0.00
			TOTAL:					5.67	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007			OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	55,000.00	115,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			01/09/2020	D	10	10	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	115,000.00	0.00
			TOTAL:					115,000.00	0.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	721,585.07	721,585.07	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	606,579.40	606,579.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020		0.00	550,000.00	
					01/09/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020		550,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM QNAS 17 Y 18		0.00	56,579.40	
					30/09/2020 D 9 9 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM QNAS 17 Y 18		56,579.40	0.00	
					TOTAL:		606,579.40	606,579.40	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	5.67	5.67	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	2.81	
					01/09/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		2.81	0.00	
					01/09/2020 I 3 3 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	2.86	
					01/09/2020 I 3 3 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		2.86	0.00	
					TOTAL:		5.67	5.67	
8140	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 10 10 OTROS INGRESOS POR DONATIVOS		0.00	115,000.00	
					01/09/2020 D 10 10 OTROS INGRESOS POR DONATIVOS		115,000.00	0.00	
					TOTAL:		115,000.00	115,000.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,555,120.07	0.00	721,585.07	6,276,705.14
8150	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	-72,146.00	0.00	0.00	-72,146.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-5,427,953.38	0.00	606,579.40	-6,034,532.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/AGOSTO 2020		0.00	550,000.00	
					30/09/2020 D 9 9 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/PAGO A ISSEMYM QNAS 17 Y 18		0.00	56,579.40	
					TOTAL:		0.00	606,579.40	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	-20.69	0.00	5.67	-26.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	2.81	
					01/09/2020 I 3 3 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	2.86	
					TOTAL:		0.00	5.67	
8150	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	-55,000.00	0.00	115,000.00	-170,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 10 10 OTROS INGRESOS POR DONATIVOS		0.00	115,000.00	
					TOTAL:		0.00	115,000.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE	8,608,013.00	0.00	0.00	8,608,013.00
8211	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	A003010000	010301010201102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	119,556.00	0.00	0.00	119,556.00
8211	A003010000	010301010201102	1322		AGUINALDO.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	184,260.00	0.00	0.00	184,260.00
8211	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	158,244.00	0.00	0.00	158,244.00
8211	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	44,616.00	0.00	0.00	44,616.00
8211	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	33,108.00	0.00	0.00	33,108.00
8211	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,244.00	0.00	0.00	8,244.00
8211	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,736.00	0.00	0.00	5,736.00
8211	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A003010000	010301010201102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A003010000	010301010201102	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	A003010000	010301010201102	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	A003010000	010301010201102	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	407,268.00	0.00	0.00	407,268.00
8211	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	343,560.00	0.00	0.00	343,560.00
8211	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	126,912.00	0.00	0.00	126,912.00
8211	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	119,304.00	0.00	0.00	119,304.00
8211	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	52,656.00	0.00	0.00	52,656.00
8211	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00
8211	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,732.00	0.00	0.00	9,732.00
8211	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,596.00	0.00	0.00	4,596.00
8211	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,768.00	0.00	0.00	6,768.00
8211	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B003050000	010502060101102	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003050000	010502060101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	296,688.00	0.00	0.00	296,688.00
8211	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	54,504.00	0.00	0.00	54,504.00
8211	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	17,448.00	0.00	0.00	17,448.00
8211	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	12,948.00	0.00	0.00	12,948.00
8211	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,524.00	0.00	0.00	1,524.00
8211	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
8211	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	C003060000	010502020401102	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	40,345.00	0.00	0.00	40,345.00
8211	C003060000	010502020401102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	163,632.00	0.00	0.00	163,632.00
8211	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	37,476.00	0.00	0.00	37,476.00
8211	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	604,260.00	0.00	0.00	604,260.00
8211	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
8211	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
8211	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8211	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	972.00	0.00	0.00	972.00
8211	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	456.00	0.00	0.00	456.00
8211	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	672.00	0.00	0.00	672.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	196,548.00	0.00	0.00	196,548.00
8211	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	857,076.00	0.00	0.00	857,076.00
8211	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
8211	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
8211	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8211	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00
8211	E003100000	020401010101102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	27,096.00	0.00	0.00	27,096.00
8211	E003100000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E003110000	020506030101102	1131		SUELDO BASE.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	299,856.00	0.00	0.00	299,856.00
8211	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
8211	E003110000	020506030101102	1341		COMPENSACION.	30,012.00	0.00	0.00	30,012.00
8211	E003110000	020506030101102	1345		GRATIFICACION.	67,272.00	0.00	0.00	67,272.00
8211	E003110000	020506030101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00
8211	E003110000	020506030101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	25,464.00	0.00	0.00	25,464.00
8211	E003110000	020506030101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,348.00	0.00	0.00	6,348.00
8211	E003110000	020506030101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E003110000	020506030101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00
8211	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E003120000	020608040102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	46,044.00	0.00	0.00	46,044.00
8211	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	173,016.00	0.00	0.00	173,016.00
8211	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	26,712.00	0.00	0.00	26,712.00
8211	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
8211	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8211	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	521,316.00	0.00	0.00	521,316.00
8211	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	303,792.00	0.00	0.00	303,792.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	79,380.00	0.00	0.00	79,380.00
8211	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	18,012.00	0.00	0.00	18,012.00
8211	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,572.00	0.00	0.00	1,572.00
8211	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	267,816.00	0.00	0.00	267,816.00
8211	E003150000	010805010103102	1322		AGUINALDO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS	361,600.00	0.00	0.00	361,600.00
8212	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	B003050000	010502060101102	4414		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
8212	E003110000	020506030102102	4412		DESPENSAS.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8214					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES	382,088.00	0.00	0.00	382,088.00
8214	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	382,088.00	0.00	0.00	382,088.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	A003010000	010301010201102	5111		MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	A003010000	010301010201102	5151		BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	C003060000	010502020401102	5151		BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	3,244,609.82	0.00	812,904.53	2,431,705.29
8221	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	10,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	10,000.00	
					TOTAL:		0.00	20,000.00	
8221	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-88,761.92	0.00	11,095.24	-99,857.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	5,547.62	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	5,547.62	
					TOTAL:		0.00	11,095.24	
8221	A003010000	010301010201102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	119,556.00	0.00	0.00	119,556.00
8221	A003010000	010301010201102	1322		AGUINALDO.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	61,774.16	0.00	15,000.00	46,774.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	7,500.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	7,500.00	
					TOTAL:			0.00	15,000.00	
8221	A003010000	010301010201102	1345			GRATIFICACION.	50,819.17	0.00	13,187.20	37,631.97
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11	GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020	0.00	6,593.60	
			30/09/2020	D	11	11	GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020	0.00	6,593.60	
					TOTAL:			0.00	13,187.20	
8221	A003010000	010301010201102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-4,966.49	0.00	9,194.47	-14,160.96
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,379.36	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,815.11	
					TOTAL:			0.00	9,194.47	
8221	A003010000	010301010201102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-3,682.21	0.00	6,822.30	-10,504.51
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,765.49	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	5,056.81	
					TOTAL:			0.00	6,822.30	
8221	A003010000	010301010201102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-928.74	0.00	1,700.98	-2,629.72
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	440.18	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,260.80	
					TOTAL:			0.00	1,700.98	
8221	A003010000	010301010201102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-438.45	0.00	804.52	-1,242.97
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	208.20	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	596.32	
					TOTAL:			0.00	804.52	
8221	A003010000	010301010201102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	140.20	0.00	1,037.67	-897.47
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	268.53	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	769.14	
					TOTAL:			0.00	1,037.67	
8221	A003010000	010301010201102	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,555.99	0.00	0.00	5,555.99
8221	A003010000	010301010201102	2112			ENSERES DE OFICINA.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A003010000	010301010201102	2121			MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	7,247.00	0.00	0.00	7,247.00
8221	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	7,687.05	0.00	14,517.61	-6,830.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F		0.00	2,413.01	
					08/09/2020 D 5 5 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959		0.00	12,104.60	
					TOTAL:		0.00	14,517.61	
8221	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	-73,601.99	0.00	0.00	-73,601.99
8221	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	-1,412.00	0.00	0.00	-1,412.00
8221	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	5,562.08	-5,562.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 5 5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959		0.00	5,562.08	
					TOTAL:		0.00	5,562.08	
8221	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	56,767.32	-56,767.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 5 5 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT 959		0.00	54,087.32	
					30/09/2020 D 8 8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14714		0.00	1,390.00	
					30/09/2020 D 8 8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14715		0.00	1,290.00	
					TOTAL:		0.00	56,767.32	
8221	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,372.87	0.00	6,058.28	314.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381		0.00	920.24	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833		0.00	1,120.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928		0.00	300.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577		0.00	959.88	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411		0.00	758.16	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844		0.00	1,500.00	
					30/09/2020 D 8 8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480		0.00	500.00	
					TOTAL:		0.00	6,058.28	
8221	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	-4,534.90	0.00	0.00	-4,534.90
8221	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	-958.40	0.00	0.00	-958.40
8221	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00
8221	A003010000	010301010201102	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8221	A003010000	010301010201102	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	41,270.20	0.00	19,398.68	21,871.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 4 4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	17,400.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30/09/2020	D	8	8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	0.00	1,998.68		
			TOTAL:				0.00	19,398.68		
8221	A003010000	010301010201102	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	13,540.80	0.00	51,215.90	-37,675.10	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	11	11	SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	25,607.95
			30/09/2020	D	11	11	SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	25,607.95
			TOTAL:				0.00	51,215.90		
8221	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-283,874.22	0.00	83,226.92	-367,101.14	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	11	11	/2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	41,613.46
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	41,613.46
			TOTAL:				0.00	83,226.92		
8221	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	
8221	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	-8,840.16	0.00	17,210.62	-26,050.78	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	11	11	COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,605.31
			30/09/2020	D	11	11	COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,605.31
			TOTAL:				0.00	17,210.62		
8221	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	-13,153.28	0.00	16,557.16	-29,710.44	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	11	11	GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,278.58
			30/09/2020	D	11	11	GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,278.58
			TOTAL:				0.00	16,557.16		
8221	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-32,933.50	0.00	18,776.44	-51,709.94	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	4,859.00
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	13,917.44
			TOTAL:				0.00	18,776.44		
8221	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-24,447.39	0.00	13,932.13	-38,379.52	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	3,605.39
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	10,326.74
			TOTAL:				0.00	13,932.13		
8221	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-6,102.05	0.00	3,473.64	-9,575.69	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	898.92	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	2,574.72	
						TOTAL:		0.00	3,473.64	
8221	B003050000	010502060101102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-2,893.10	0.00	1,642.94	-4,536.04
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	425.16	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	1,217.78	
						TOTAL:		0.00	1,642.94	
8221	B003050000	010502060101102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-2,891.46	0.00	2,119.08	-5,010.54
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	548.38	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,570.70	
						TOTAL:		0.00	2,119.08	
8221	B003050000	010502060101102	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	600.50	0.00	3,129.74	-2,529.24
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	2	2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902		0.00	846.00	
			30/09/2020	D	8	8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088		0.00	457.55	
			30/09/2020	D	8	8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086		0.00	1,826.19	
						TOTAL:		0.00	3,129.74	
8221	B003050000	010502060101102	2112			ENSERES DE OFICINA.	-525.00	0.00	0.00	-525.00
8221	B003050000	010502060101102	2491			MATERIALES DE CONSTRUCCION.	-13,765.97	0.00	0.00	-13,765.97
8221	B003050000	010502060101102	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-29,230.93	0.00	21,251.15	-50,482.08
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			08/09/2020	D	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE OPERACION FACT		0.00	14,472.00	
			08/09/2020	D	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT D11832		0.00	4,020.00	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290		0.00	570.25	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300		0.00	500.00	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301		0.00	203.90	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777		0.00	495.00	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861		0.00	130.00	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862		0.00	160.00	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270		0.00	500.00	
			02/09/2020	E	2	2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275		0.00	200.00	
						TOTAL:		0.00	21,251.15	
8221	B003050000	010502060101102	2711			VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003050000	010502060101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	-518.01	0.00	0.00	-518.01
8221	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	-3,995.00	0.00	20,610.97	-24,605.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 4 4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	15,080.00	
					30/09/2020 D 8 8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	5,530.97	
					TOTAL:		0.00	20,610.97	
8221	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-435.00	0.00	0.00	-435.00
8221	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-42,018.80	0.00	0.00	-42,018.80
8221	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	70,908.96	0.00	0.00	70,908.96
8221	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	4,100.00	0.00	145.00	3,955.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127		0.00	57.00	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155		0.00	88.00	
					TOTAL:		0.00	145.00	
8221	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	40,000.00	0.00	13,200.00	26,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	3,200.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	5,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		0.00	13,200.00	
8221	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	98,896.80	0.00	24,723.90	74,172.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	12,361.95	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	12,361.95	
					TOTAL:		0.00	24,723.90	
8221	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8221	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	23,328.80	0.00	3,200.00	20,128.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	3,200.00	
					TOTAL:		0.00	3,200.00	
8221	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	20,436.00	0.00	4,542.40	15,893.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	2,271.20	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	2,271.20	
					TOTAL:		0.00	4,542.40	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-1,941.67	0.00	4,028.96	-5,970.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,042.62	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,986.34	
					TOTAL:		0.00	4,028.96	
8221	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-1,439.14	0.00	2,989.49	-4,428.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	773.63	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	2,215.86	
					TOTAL:		0.00	2,989.49	
8221	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-359.07	0.00	745.36	-1,104.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	192.89	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	552.47	
					TOTAL:		0.00	745.36	
8221	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-172.62	0.00	352.53	-525.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	91.23	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	261.30	
					TOTAL:		0.00	352.53	
8221	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	43.75	0.00	454.69	-410.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	117.66	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	337.03	
					TOTAL:		0.00	454.69	
8221	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	13,366.80	0.00	0.00	13,366.80
8221	C003060000	010502020401102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C003060000	010502020401102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	33,567.60	0.00	2,808.31	30,759.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT D11832		0.00	1,608.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313		0.00	700.31	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369		0.00	500.00	
					TOTAL:		0.00	2,808.31	
8221	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-1,510.90	0.00	1,362.00	-2,872.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			02/09/2020	E	2	2 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT 070120080122388	0.00	1,362.00	
			TOTAL:				0.00	1,362.00	
8221	C003060000	010502020401102	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8221	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	11,999.99	-11,999.99
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		
			18/09/2020	D	3		3 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791		
			TOTAL:				0.00	11,999.99	
8221	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	-759.33	0.00	0.00	-759.33
8221	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	-1,159.72	0.00	39.44	-1,199.16
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		
			01/09/2020	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT 2020		
			TOTAL:				0.00	39.44	
8221	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	36,000.73	0.00	0.00	36,000.73
8221	C003060000	010502020401102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	163,632.00	0.00	0.00	163,632.00
8221	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	12,490.56	0.00	7,123.18	5,367.38
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		
			30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		
			30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		
			TOTAL:				0.00	7,123.18	
8221	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	464,170.08	0.00	12,541.62	451,628.46
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		
			30/09/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		
			30/09/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		
			TOTAL:				0.00	12,541.62	
8221	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
8221	E003010000	020605010104102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,791.52	-1,791.52
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		
			TOTAL:				0.00	1,791.52	
8221	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	7,068.67	0.00	1,284.82	5,783.85
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		
			30/09/2020	D	11		11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		
			30/09/2020	D	11		11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	1,284.82	
8221	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-597.30	0.00	2,329.43	-2,926.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	602.82	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,726.61	
					TOTAL:		0.00	2,329.43	
8221	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-436.92	0.00	1,728.44	-2,165.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	447.29	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,281.15	
					TOTAL:		0.00	1,728.44	
8221	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-115.29	0.00	430.94	-546.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	111.52	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	319.42	
					TOTAL:		0.00	430.94	
8221	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-58.27	0.00	203.83	-262.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	52.75	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	151.08	
					TOTAL:		0.00	203.83	
8221	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	8.68	0.00	262.91	-254.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	68.04	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	194.87	
					TOTAL:		0.00	262.91	
8221	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	-3,498.28	0.00	0.00	-3,498.28
8221	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-2,268.74	0.00	0.00	-2,268.74
8221	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y	-1,948.80	0.00	0.00	-1,948.80
8221	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-108,775.00	0.00	34,761.94	-143,536.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	17,380.97	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	17,380.97	
					TOTAL:		0.00	34,761.94	
8221	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	-82,246.36	0.00	26,000.00	-108,246.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,000.00	
					TOTAL:		0.00	26,000.00	
8221	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	639,448.82	0.00	39,806.02	599,642.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	19,903.01	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	19,903.01	
					TOTAL:		0.00	39,806.02	
8221	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
8221	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	94,654.36	0.00	0.00	94,654.36
8221	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	-109,663.04	0.00	13,707.88	-123,370.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	6,853.94	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	6,853.94	
					TOTAL:		0.00	13,707.88	
8221	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-40,733.57	0.00	11,001.02	-51,734.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,846.87	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	8,154.15	
					TOTAL:		0.00	11,001.02	
8221	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-30,226.71	0.00	8,162.75	-38,389.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	2,112.37	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	6,050.38	
					TOTAL:		0.00	8,162.75	
8221	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-7,541.74	0.00	2,035.19	-9,576.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	526.67	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,508.52	
					TOTAL:		0.00	2,035.19	
8221	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-3,567.18	0.00	962.59	-4,529.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	249.10	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	713.49	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	962.59	
8221	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-4,394.84	0.00	1,241.56	-5,636.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	321.30	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	920.26	
TOTAL:							0.00	1,241.56	
8221	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-3,160.91	0.00	0.00	-3,160.91
8221	E003100000	020401010101102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	27,096.00	0.00	0.00	27,096.00
8221	E003100000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E003110000	020506030101102	1131		SUELDO BASE.	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8221	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	143,173.32	0.00	16,787.42	126,385.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,393.71	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,393.71	
TOTAL:							0.00	16,787.42	
8221	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
8221	E003110000	020506030101102	1341		COMPENSACION.	30,012.00	0.00	0.00	30,012.00
8221	E003110000	020506030101102	1345		GRATIFICACION.	67,272.00	0.00	0.00	67,272.00
8221	E003110000	020506030101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00
8221	E003110000	020506030101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	25,464.00	0.00	0.00	25,464.00
8221	E003110000	020506030101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,348.00	0.00	0.00	6,348.00
8221	E003110000	020506030101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E003110000	020506030101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,404.00	0.00	0.00	4,404.00
8221	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	120,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	15,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	15,000.00	
TOTAL:							0.00	30,000.00	
8221	E003120000	020608040102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	46,044.00	0.00	0.00	46,044.00
8221	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	57,669.60	0.00	14,418.30	43,251.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	7,209.15	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	7,209.15	
TOTAL:							0.00	14,418.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-3,999.61	0.00	8,311.47	-12,311.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,150.86	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	6,160.61	
					TOTAL:		0.00	8,311.47	
8221	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-2,967.71	0.00	6,167.11	-9,134.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,595.94	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	4,571.17	
					TOTAL:		0.00	6,167.11	
8221	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-739.94	0.00	1,537.62	-2,277.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	397.91	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,139.71	
					TOTAL:		0.00	1,537.62	
8221	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-355.99	0.00	727.25	-1,083.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	188.20	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	539.05	
					TOTAL:		0.00	727.25	
8221	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	105.74	0.00	938.01	-832.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	242.74	
					30/09/2020 D 12 12 DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	695.27	
					TOTAL:		0.00	938.01	
8221	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	312,073.12	0.00	26,155.36	285,917.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,077.68	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,077.68	
					TOTAL:		0.00	26,155.36	
8221	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	68,799.36	0.00	4,000.08	64,799.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	2,000.04	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	2,000.04	
					TOTAL:		0.00	4,000.08	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	94,365.60	0.00	26,178.30	68,187.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,089.15	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,089.15	
					TOTAL:		0.00	26,178.30	
8221	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	48,000.00	0.00	3,000.00	45,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	1,500.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	3,000.00	
8221	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	68,984.32	0.00	1,299.46	67,684.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	649.73	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	649.73	
					TOTAL:		0.00	1,299.46	
8221	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,945.99	0.00	1,468.24	9,477.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	379.96	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,088.28	
					TOTAL:		0.00	1,468.24	
8221	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	8,125.02	0.00	1,089.43	7,035.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	281.93	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	807.50	
					TOTAL:		0.00	1,089.43	
8221	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,016.81	0.00	271.63	1,745.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	70.30	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	201.33	
					TOTAL:		0.00	271.63	
8221	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	953.71	0.00	128.47	825.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	33.24	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	95.23	
					TOTAL:		0.00	128.47	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,518.58	0.00	165.63	1,352.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	42.81	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	122.82	
					TOTAL:		0.00	165.63	
8221	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	201,376.72	0.00	0.00	201,376.72
8221	E003150000	010805010103102	1322		AGUINALDO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-797.00	0.00	0.00	-797.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS	340,994.40	0.00	125,429.00	215,565.40
8222	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	219,394.40	0.00	125,429.00	93,965.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332		0.00	827.00	
					08/09/2020 D 6 6 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958		0.00	101,442.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714		0.00	360.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636		0.00	950.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550	0.00	950.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554	0.00	950.00	
			TOTAL:				0.00	125,429.00	
8222	B003050000	010502060101102	4414		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
8222	E003110000	020506030102102	4412		DESPENSAS.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8224					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES	-581,105.01	0.00	0.00	-581,105.01
8224	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-581,105.01	0.00	0.00	-581,105.01
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8226	A003010000	010301010201102	5111		MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	A003010000	010301010201102	5151		BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8226	C003060000	010502020401102	5151		BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	0.00	812,904.53	812,904.53	0.00
8241	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30/09/2020	D	11	11	SUELDO BASE ./2DA QNA DE SEPT 2020	10,000.00	0.00
			30/09/2020	D	11	11	SUELDO BASE ./2DA QNA DE SEPT 2020	0.00	10,000.00
			30/09/2020	D	11	11	SUELDO BASE ./1RA QNA DE SEPT 2020	10,000.00	0.00
			30/09/2020	D	11	11	SUELDO BASE ./1RA QNA DE SEPT 2020	0.00	10,000.00
			TOTAL:					20,000.00	20,000.00
8241	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	11,095.24	11,095.24	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020	5,547.62	0.00
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020	0.00	5,547.62
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020	5,547.62	0.00
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020	0.00	5,547.62
			TOTAL:					11,095.24	11,095.24
8241	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30/09/2020	D	11	11	COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020	7,500.00	0.00
			30/09/2020	D	11	11	COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020	0.00	7,500.00
			30/09/2020	D	11	11	COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020	7,500.00	0.00
			30/09/2020	D	11	11	COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020	0.00	7,500.00
			TOTAL:					15,000.00	15,000.00
8241	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	13,187.20	13,187.20	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30/09/2020	D	11	11	GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020	6,593.60	0.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	6,593.60	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		6,593.60	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	6,593.60	
						TOTAL:		13,187.20	13,187.20	
8241	A003010000	010301010201102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	9,194.47	9,194.47	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,379.36	0.00
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,379.36
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,815.11	0.00
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	6,815.11
							TOTAL:	9,194.47	9,194.47	
8241	A003010000	010301010201102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,822.30	6,822.30	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,765.49	0.00
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,765.49
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,056.81	0.00
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	5,056.81
							TOTAL:	6,822.30	6,822.30	
8241	A003010000	010301010201102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,700.98	1,700.98	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		440.18	0.00
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	440.18
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,260.80	0.00
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,260.80
							TOTAL:	1,700.98	1,700.98	
8241	A003010000	010301010201102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	804.52	804.52	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		208.20	0.00
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	208.20
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		596.32	0.00
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	596.32
							TOTAL:	804.52	804.52	
8241	A003010000	010301010201102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,037.67	1,037.67	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		268.53	0.00
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	268.53

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	769.14	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	769.14	
			TOTAL:				1,037.67	1,037.67	
8241	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	14,517.61	14,517.61	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			02/09/2020	E	2		2 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F	2,413.01	0.00
			02/09/2020	E	2		2 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F	0.00	2,413.01
			08/09/2020	D	5		5 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959	12,104.60	0.00
			08/09/2020	D	5		5 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959	0.00	12,104.60
			TOTAL:					14,517.61	14,517.61
8241	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	5,562.08	5,562.08	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			08/09/2020	D	5		5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959	5,562.08	0.00
			08/09/2020	D	5		5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959	0.00	5,562.08
			TOTAL:					5,562.08	5,562.08
8241	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	56,767.32	56,767.32	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			08/09/2020	D	5		5 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT 959	54,087.32	0.00
			08/09/2020	D	5		5 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT 959	0.00	54,087.32
			30/09/2020	D	8		8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14715	1,290.00	0.00
			30/09/2020	D	8		8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14715	0.00	1,290.00
			30/09/2020	D	8		8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14714	1,390.00	0.00
			30/09/2020	D	8		8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14714	0.00	1,390.00
			TOTAL:					56,767.32	56,767.32
8241	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,058.28	6,058.28	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381	920.24	0.00
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381	0.00	920.24
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833	1,120.00	0.00
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833	0.00	1,120.00
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928	300.00	0.00
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928	0.00	300.00
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577	959.88	0.00
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577	0.00	959.88
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411	758.16	0.00
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411	0.00	758.16

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	8	8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844		1,500.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844		0.00	1,500.00	
			30/09/2020	D	8	8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480		500.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480		0.00	500.00	
						TOTAL:		6,058.28	6,058.28	
8241	A003010000	010301010201102	3551			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	19,398.68	19,398.68	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			08/09/2020	D	4		4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	17,400.00	0.00	
			08/09/2020	D	4		4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	0.00	17,400.00	
			30/09/2020	D	8		8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	1,998.68	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	0.00	1,998.68	
							TOTAL:	19,398.68	19,398.68	
8241	B003050000	010502060101102	1131			SUELDO BASE.	0.00	51,215.90	51,215.90	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020	25,607.95	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020	0.00	25,607.95	
			30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020	25,607.95	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020	0.00	25,607.95	
							TOTAL:	51,215.90	51,215.90	
8241	B003050000	010502060101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	83,226.92	83,226.92	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11		11 /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	41,613.46	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	41,613.46	
			30/09/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020	41,613.46	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020	0.00	41,613.46	
							TOTAL:	83,226.92	83,226.92	
8241	B003050000	010502060101102	1341			COMPENSACION.	0.00	17,210.62	17,210.62	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020	8,605.31	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020	0.00	8,605.31	
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020	8,605.31	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020	0.00	8,605.31	
							TOTAL:	17,210.62	17,210.62	
8241	B003050000	010502060101102	1345			GRATIFICACION.	0.00	16,557.16	16,557.16	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11		11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020	8,278.58	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,278.58	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		8,278.58	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,278.58	
						TOTAL:		16,557.16	16,557.16	
8241	B003050000	010502060101102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	18,776.44	18,776.44	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,859.00	0.00	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	4,859.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	13,917.44	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	13,917.44	
						TOTAL:		18,776.44	18,776.44	
8241	B003050000	010502060101102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	13,932.13	13,932.13	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,605.39	0.00	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,605.39	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	10,326.74	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	10,326.74	
						TOTAL:		13,932.13	13,932.13	
8241	B003050000	010502060101102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	3,473.64	3,473.64	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	898.92	0.00	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	898.92	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,574.72	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	2,574.72	
						TOTAL:		3,473.64	3,473.64	
8241	B003050000	010502060101102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	1,642.94	1,642.94	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	425.16	0.00	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	425.16	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,217.78	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	1,217.78	
						TOTAL:		1,642.94	1,642.94	
8241	B003050000	010502060101102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,119.08	2,119.08	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	548.38	0.00	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	548.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,570.70	0.00		
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,570.70		
			TOTAL:				2,119.08	2,119.08		
8241	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,129.74	3,129.74	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902	846.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902	0.00	846.00	
			30/09/2020	D	8		8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086	1,826.19	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086	0.00	1,826.19	
			30/09/2020	D	8		8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088	457.55	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088	0.00	457.55	
			TOTAL:					3,129.74	3,129.74	
8241	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	21,251.15	21,251.15	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			08/09/2020	D	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE OPERACION FACT	14,472.00	0.00	
			08/09/2020	D	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE OPERACION FACT	0.00	14,472.00	
			08/09/2020	D	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT D11832	4,020.00	0.00	
			08/09/2020	D	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT D11832	0.00	4,020.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290	570.25	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290	0.00	570.25	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300	500.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300	0.00	500.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301	203.90	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301	0.00	203.90	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777	495.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777	0.00	495.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861	130.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861	0.00	130.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862	160.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862	0.00	160.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270	500.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270	0.00	500.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275	200.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275	0.00	200.00	
			TOTAL:					21,251.15	21,251.15	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	20,610.97	20,610.97	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 4 4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		15,080.00	0.00	
					08/09/2020 D 4 4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	15,080.00	
					30/09/2020 D 8 8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		5,530.97	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	5,530.97	
					TOTAL:		20,610.97	20,610.97	
8241	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	145.00	145.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127		57.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127		0.00	57.00	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155		88.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155		0.00	88.00	
					TOTAL:		145.00	145.00	
8241	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		3,200.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	3,200.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		5,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	5,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		5,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		13,200.00	13,200.00	
8241	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	24,723.90	24,723.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		12,361.95	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	12,361.95	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		12,361.95	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	12,361.95	
					TOTAL:		24,723.90	24,723.90	
8241	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		3,200.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	3,200.00	
					TOTAL:		3,200.00	3,200.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	0.00	4,542.40	4,542.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		2,271.20	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	2,271.20	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		2,271.20	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	2,271.20	
					TOTAL:		4,542.40	4,542.40	
8241	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	4,028.96	4,028.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,042.62	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,042.62	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,986.34	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,986.34	
					TOTAL:		4,028.96	4,028.96	
8241	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,989.49	2,989.49	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		773.63	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	773.63	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,215.86	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	2,215.86	
					TOTAL:		2,989.49	2,989.49	
8241	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	745.36	745.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		192.89	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	192.89	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		552.47	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	552.47	
					TOTAL:		745.36	745.36	
8241	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	352.53	352.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		91.23	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	91.23	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		261.30	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	261.30	
					TOTAL:		352.53	352.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	454.69	454.69	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		117.66	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	117.66	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		337.03	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	337.03	
					TOTAL:		454.69	454.69	
8241	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,808.31	2,808.31	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT D11832		1,608.00	0.00	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT D11832		0.00	1,608.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313		700.31	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313		0.00	700.31	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369		500.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369		0.00	500.00	
					TOTAL:		2,808.31	2,808.31	
8241	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT 070120080122388		1,362.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT 070120080122388		0.00	1,362.00	
					TOTAL:		1,362.00	1,362.00	
8241	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	11,999.99	11,999.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2020 D 3 3 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791		11,999.99	0.00	
					18/09/2020 D 3 3 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791		0.00	11,999.99	
					TOTAL:		11,999.99	11,999.99	
8241	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	39.44	39.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT 2020		39.44	0.00	
					01/09/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT 2020		0.00	39.44	
					TOTAL:		39.44	39.44	
8241	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	0.00	7,123.18	7,123.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		3,561.59	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	3,561.59	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		3,561.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	3,561.59	
					TOTAL:			7,123.18	7,123.18	
8241	E003010000	020605010104102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	12,541.62	12,541.62	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		6,270.81	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	6,270.81	
			30/09/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		6,270.81	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	6,270.81	
					TOTAL:			12,541.62	12,541.62	
8241	E003010000	020605010104102	1341			COMPENSACION.	0.00	1,791.52	1,791.52	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		895.76	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	895.76	
			30/09/2020	D	11	11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		895.76	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	895.76	
					TOTAL:			1,791.52	1,791.52	
8241	E003010000	020605010104102	1345			GRATIFICACION.	0.00	1,284.82	1,284.82	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		642.41	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	642.41	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		642.41	0.00	
			30/09/2020	D	11	11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	642.41	
					TOTAL:			1,284.82	1,284.82	
8241	E003010000	020605010104102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,329.43	2,329.43	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		602.82	0.00	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	602.82	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,726.61	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,726.61	
					TOTAL:			2,329.43	2,329.43	
8241	E003010000	020605010104102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		447.29	0.00	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	447.29	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,281.15	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,281.15	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,728.44	1,728.44	
8241	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	430.94	430.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		111.52	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	111.52	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		319.42	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	319.42	
					TOTAL:		430.94	430.94	
8241	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	203.83	203.83	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		52.75	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	52.75	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		151.08	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	151.08	
					TOTAL:		203.83	203.83	
8241	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	262.91	262.91	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		68.04	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	68.04	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		194.87	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	194.87	
					TOTAL:		262.91	262.91	
8241	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	34,761.94	34,761.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		17,380.97	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	17,380.97	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		17,380.97	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	17,380.97	
					TOTAL:		34,761.94	34,761.94	
8241	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		13,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		13,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,000.00	
					TOTAL:		26,000.00	26,000.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	39,806.02	39,806.02	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		19,903.01	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	19,903.01	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		19,903.01	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	19,903.01	
					TOTAL:		39,806.02	39,806.02	
8241	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	13,707.88	13,707.88	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		6,853.94	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	6,853.94	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		6,853.94	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	6,853.94	
					TOTAL:		13,707.88	13,707.88	
8241	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	11,001.02	11,001.02	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,846.87	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,846.87	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		8,154.15	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	8,154.15	
					TOTAL:		11,001.02	11,001.02	
8241	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	8,162.75	8,162.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,112.37	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	2,112.37	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,050.38	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	6,050.38	
					TOTAL:		8,162.75	8,162.75	
8241	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	2,035.19	2,035.19	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		526.67	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	526.67	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,508.52	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,508.52	
					TOTAL:		2,035.19	2,035.19	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	962.59	962.59	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		249.10	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	249.10	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		713.49	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	713.49	
					TOTAL:		962.59	962.59	
8241	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,241.56	1,241.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		321.30	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	321.30	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		920.26	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	920.26	
					TOTAL:		1,241.56	1,241.56	
8241	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	16,787.42	16,787.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		8,393.71	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,393.71	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		8,393.71	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	8,393.71	
					TOTAL:		16,787.42	16,787.42	
8241	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		15,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	15,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		15,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		30,000.00	30,000.00	
8241	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	0.00	14,418.30	14,418.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		7,209.15	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	7,209.15	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		7,209.15	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	7,209.15	
					TOTAL:		14,418.30	14,418.30	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,311.47	8,311.47	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,150.86	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,150.86	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,160.61	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	6,160.61	
					TOTAL:		8,311.47	8,311.47	
8241	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,167.11	6,167.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,595.94	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,595.94	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		4,571.17	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	4,571.17	
					TOTAL:		6,167.11	6,167.11	
8241	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,537.62	1,537.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		397.91	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	397.91	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,139.71	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,139.71	
					TOTAL:		1,537.62	1,537.62	
8241	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	727.25	727.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		188.20	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	188.20	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		539.05	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	539.05	
					TOTAL:		727.25	727.25	
8241	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	938.01	938.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		242.74	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	242.74	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		695.27	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	695.27	
					TOTAL:		938.01	938.01	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	26,155.36	26,155.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		13,077.68	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,077.68	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		13,077.68	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,077.68	
					TOTAL:		26,155.36	26,155.36	
8241	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		2,000.04	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	2,000.04	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		2,000.04	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	2,000.04	
					TOTAL:		4,000.08	4,000.08	
8241	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	26,178.30	26,178.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		13,089.15	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,089.15	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		13,089.15	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	13,089.15	
					TOTAL:		26,178.30	26,178.30	
8241	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		1,500.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	1,500.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		1,500.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00	
8241	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	0.00	1,299.46	1,299.46	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		649.73	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		0.00	649.73	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		649.73	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		0.00	649.73	
					TOTAL:		1,299.46	1,299.46	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,468.24	1,468.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		379.96	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	379.96	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,088.28	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,088.28	
					TOTAL:		1,468.24	1,468.24	
8241	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,089.43	1,089.43	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		281.93	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	281.93	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		807.50	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	807.50	
					TOTAL:		1,089.43	1,089.43	
8241	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	271.63	271.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		70.30	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	70.30	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	201.33	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		201.33	0.00	
					TOTAL:		271.63	271.63	
8241	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	128.47	128.47	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		33.24	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	33.24	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		95.23	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	95.23	
					TOTAL:		128.47	128.47	
8241	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	165.63	165.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		42.81	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	42.81	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		122.82	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	122.82	
					TOTAL:		165.63	165.63	
8242					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	125,429.00	125,429.00	0.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	125,429.00	125,429.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396		950.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396		0.00	950.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332		827.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332		0.00	827.00	
					08/09/2020 D 6 6 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958		101,442.00	0.00	
					08/09/2020 D 6 6 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958		0.00	101,442.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714		360.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714		0.00	360.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671		950.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672		950.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672		0.00	950.00	
					30/09/2020 D 8 8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673		950.00	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCA080636	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550	0.00	950.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554	950.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554	0.00	950.00		
			TOTAL:					125,429.00	125,429.00	
8251			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE				609,973.41	814,904.57	832,504.43	592,373.55
8251	A003010000	010301010201102	1131			SUELDO BASE.	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1	SUELDO BASE./1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	10,000.00	
			02/09/2020	E	1	1	SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	10,000.00	
			30/09/2020	D	11	11	SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020	10,000.00	0.00	
			30/09/2020	D	11	11	SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020	10,000.00	0.00	
			TOTAL:					20,000.00	20,000.00	
8251	A003010000	010301010201102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	11,095.24	11,095.24	11,095.24	11,095.24
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	5,547.62	
			02/09/2020	E	1	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	5,547.62	
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../2DA QNA DE SEPT 2020	5,547.62	0.00	
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE SEPT 2020	5,547.62	0.00	
			TOTAL:					11,095.24	11,095.24	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	7,500.00	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	7,500.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION../2DA QNA DE SEPT 2020		7,500.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION../1RA QNA DE SEPT 2020		7,500.00	0.00	
					TOTAL:		15,000.00	15,000.00	
8251	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	13,829.61	13,187.20	13,187.20	13,829.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	6,593.60	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	6,593.60	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION../1RA QNA DE SEPT 2020		6,593.60	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION../2DA QNA DE SEPT 2020		6,593.60	0.00	
					TOTAL:		13,187.20	13,187.20	
8251	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	9,194.47	9,194.47	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,379.36	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,379.36	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,815.11	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	6,815.11	
					TOTAL:		9,194.47	9,194.47	
8251	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,822.30	6,822.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,765.49	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,765.49	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,056.81	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	5,056.81	
					TOTAL:		6,822.30	6,822.30	
8251	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,700.98	1,700.98	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		440.18	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	440.18	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,260.80	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,260.80	
					TOTAL:		1,700.98	1,700.98	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	804.52	804.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		208.20	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	208.20	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		596.32	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	596.32	
					TOTAL:		804.52	804.52	
8251	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,037.67	1,037.67	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		268.53	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	268.53	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		769.14	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	769.14	
					TOTAL:		1,037.67	1,037.67	
8251	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	1,951.11	0.00	1,559.01	392.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/09/2020 E 3 3 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	1,559.01	
					TOTAL:		0.00	1,559.01	
8251	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	-2,233.98	0.00	0.00	-2,233.98
8251	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	1,103.97	14,517.61	14,967.61	653.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F		2,413.01	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F		0.00	2,413.01	
					03/09/2020 E 3 3 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	450.00	
					08/09/2020 D 5 5 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959		12,104.60	0.00	
					08/09/2020 D 5 5 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959		0.00	12,104.60	
					TOTAL:		14,517.61	14,967.61	
8251	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	428.01	0.00	0.00	428.01
8251	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8251	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	5,562.08	5,562.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 5 5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959		5,562.08	0.00	
					08/09/2020 D 5 5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959		0.00	5,562.08	
					TOTAL:		5,562.08	5,562.08	
8251	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	56,767.32	54,087.32	2,680.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			08/09/2020	D	5	5 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT 959	54,087.32	0.00		
			08/09/2020	D	5	5 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT 959	0.00	54,087.32		
			30/09/2020	D	8	8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14715	1,290.00	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT F14714	1,390.00	0.00		
			TOTAL:					56,767.32	54,087.32	
8251	A003010000	010301010201102	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,613.49	6,058.28	3,614.49	6,057.28
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	498.40	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	711.69	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	884.33	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	220.07	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	300.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	500.00	
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F-9381	920.24	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11833	1,120.00	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 52928	300.00	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K314577	959.88	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9411	758.16	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT D11844	1,500.00	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT 1F 9480	500.00	0.00	
			TOTAL:					6,058.28	3,614.49	
8251	A003010000	010301010201102	2741			PRODUCTOS TEXTILES.	3,435.90	0.00	0.00	3,435.90
8251	A003010000	010301010201102	2751			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	958.40	0.00	958.40	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03/09/2020	E	3		3 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	958.40	
			TOTAL:					0.00	958.40	
8251	A003010000	010301010201102	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03/09/2020	E	3		3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	9,800.00	
			03/09/2020	E	3		3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	2,200.00	
			03/09/2020	E	3		3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	2,400.00	
			03/09/2020	E	3		3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	8,000.00	
			TOTAL:					0.00	22,400.00	
8251	A003010000	010301010201102	3551			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	452.40	19,398.68	17,852.40	1,998.68
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			03/09/2020	E	3	3 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	452.40	
			08/09/2020	D	4	4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		17,400.00	0.00	
			08/09/2020	D	4	4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	17,400.00	
			30/09/2020	D	8	8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		1,998.68	0.00	
						TOTAL:		19,398.68	17,852.40	
8251	B003050000	010502060101102	1131			SUELDO BASE.	51,215.90	51,215.90	51,215.90	51,215.90
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1		1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	25,607.95	
			02/09/2020	E	1		1 SUELDO BASE../2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	25,607.95	
			30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE../2DA QNA DE SEPT 2020	25,607.95	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE../1RA QNA DE SEPT 2020	25,607.95	0.00	
						TOTAL:		51,215.90	51,215.90	
8251	B003050000	010502060101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	83,226.92	83,226.92	83,226.92	83,226.92
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1		1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	41,613.46	
			02/09/2020	E	1		1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	41,613.46	
			30/09/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE SEPT 2020	41,613.46	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 /2DA QNA DE SEPT 2020HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	41,613.46	0.00	
						TOTAL:		83,226.92	83,226.92	
8251	B003050000	010502060101102	1341			COMPENSACION.	17,210.62	17,210.62	17,210.62	17,210.62
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1		1 COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	8,605.31	
			02/09/2020	E	1		1 COMPENSACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	8,605.31	
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION../1RA QNA DE SEPT 2020	8,605.31	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION../2DA QNA DE SEPT 2020	8,605.31	0.00	
						TOTAL:		17,210.62	17,210.62	
8251	B003050000	010502060101102	1345			GRATIFICACION.	16,557.16	16,557.16	16,557.16	16,557.16
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1		1 GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	8,278.58	
			02/09/2020	E	1		1 GRATIFICACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	8,278.58	
			30/09/2020	D	11		11 GRATIFICACION../2DA QNA DE SEPT 2020	8,278.58	0.00	
			30/09/2020	D	11		11 GRATIFICACION../1RA QNA DE SEPT 2020	8,278.58	0.00	
						TOTAL:		16,557.16	16,557.16	
8251	B003050000	010502060101102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	18,776.44	18,776.44	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,859.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	4,859.00		
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		13,917.44	0.00		
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	13,917.44		
			TOTAL:					18,776.44	18,776.44		
8251	B003050000	010502060101102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	13,932.13	13,932.13	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		3,605.39	0.00	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	3,605.39	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		10,326.74	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	10,326.74	
			TOTAL:					13,932.13	13,932.13		
8251	B003050000	010502060101102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	3,473.64	3,473.64	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		898.92	0.00	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	898.92	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		2,574.72	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	2,574.72	
			TOTAL:					3,473.64	3,473.64		
8251	B003050000	010502060101102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	1,642.94	1,642.94	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		425.16	0.00	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	425.16	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,217.78	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	1,217.78	
			TOTAL:					1,642.94	1,642.94		
8251	B003050000	010502060101102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,119.08	2,119.08	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		548.38	0.00	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	548.38	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,570.70	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,570.70	
			TOTAL:					2,119.08	2,119.08		
8251	B003050000	010502060101102	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,129.74	846.00	2,283.74	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902		846.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902		0.00	846.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30/09/2020	D	8	8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI1250086	1,826.19	0.00		
			30/09/2020	D	8	8 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT MCDFI 1255088	457.55	0.00		
			TOTAL:				3,129.74	846.00		
8251	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	8,439.17	0.00	8,439.17	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03/09/2020	E	3		3 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	1,138.92	
			03/09/2020	E	3		3 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	3,088.55	
			03/09/2020	E	3		3 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	3,439.70	
			03/09/2020	E	3		3 MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	772.00	
			TOTAL:					0.00	8,439.17	
8251	B003050000	010502060101102	2492			ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	-518.01	0.00	0.00	-518.01
8251	B003050000	010502060101102	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,100.00	21,251.15	22,351.15	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			08/09/2020	D	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE OPERACION FACT	14,472.00	0.00	
			08/09/2020	D	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE OPERACION FACT	0.00	14,472.00	
			08/09/2020	D	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT D11832	4,020.00	0.00	
			08/09/2020	D	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT D11832	0.00	4,020.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270	0.00	500.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290	570.25	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290	0.00	570.25	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300	500.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300	0.00	500.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301	203.90	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301	0.00	203.90	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777	495.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777	0.00	495.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861	130.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861	0.00	130.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862	160.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862	0.00	160.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270	500.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275	200.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275	0.00	200.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	600.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	300.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	200.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:				21,251.15	22,351.15	
8251	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.			518.01	0.00	0.00	518.01
8251	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES			0.00	20,610.97	15,080.00	5,530.97
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					08/09/2020	D	4		4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	15,080.00	0.00
					08/09/2020	D	4		4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	0.00	15,080.00
					30/09/2020	D	8		8 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	5,530.97	0.00
					TOTAL:				20,610.97	15,080.00	
8251	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.			0.00	145.00	145.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/09/2020	E	2		2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127	57.00	0.00
					02/09/2020	E	2		2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127	0.00	57.00
					02/09/2020	E	2		2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155	88.00	0.00
					02/09/2020	E	2		2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155	0.00	88.00
					TOTAL:				145.00	145.00	
8251	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.			10,000.00	13,200.00	10,000.00	13,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/09/2020	E	1		1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	5,000.00
					02/09/2020	E	1		1 SUELDO BASE../2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	5,000.00
					30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE../1RA QNA DE SEPT 2020	5,000.00	0.00
					30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE../2DA QNA DE SEPT 2020	5,000.00	0.00
					30/09/2020	D	11		11 SUELDO BASE../1RA QNA DE SEPT 2020	3,200.00	0.00
					TOTAL:				13,200.00	10,000.00	
8251	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			24,722.90	24,723.90	24,723.90	24,722.90
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/09/2020	E	1		1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	12,361.95
					02/09/2020	E	1		1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	12,361.95
					30/09/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../2DA QNA DE SEPT 2020	12,361.95	0.00
					30/09/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE SEPT 2020	12,361.95	0.00
					TOTAL:				24,723.90	24,723.90	
8251	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.			6,400.00	3,200.00	6,400.00	3,200.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/09/2020	E	1		1 COMPENSACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	3,200.00
					02/09/2020	E	1		1 COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	3,200.00
					30/09/2020	D	11		11 COMPENSACION../2DA QNA DE SEPT 2020	3,200.00	0.00
					TOTAL:				3,200.00	6,400.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	4,542.40	4,542.40	4,542.40	4,542.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	2,271.20	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	2,271.20	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION../2DA QNA DE SEPT 2020		2,271.20	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION../1RA QNA DE SEPT 2020		2,271.20	0.00	
					TOTAL:		4,542.40	4,542.40	
8251	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	4,028.96	4,028.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,042.62	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,042.62	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,986.34	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,986.34	
					TOTAL:		4,028.96	4,028.96	
8251	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,989.49	2,989.49	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		773.63	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	773.63	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,215.86	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	2,215.86	
					TOTAL:		2,989.49	2,989.49	
8251	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	745.36	745.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		192.89	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	192.89	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		552.47	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	552.47	
					TOTAL:		745.36	745.36	
8251	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	352.53	352.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		91.23	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	91.23	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		261.30	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	261.30	
					TOTAL:		352.53	352.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	454.69	454.69	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		117.66	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	117.66	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		337.03	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	337.03	
					TOTAL:		454.69	454.69	
8251	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	2,808.31	2,808.31	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT D11832		1,608.00	0.00	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT D11832		0.00	1,608.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313		700.31	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313		0.00	700.31	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369		500.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369		0.00	500.00	
					TOTAL:		2,808.31	2,808.31	
8251	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,812.75	1,362.00	1,362.00	6,812.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT 070120080122388		1,362.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT 070120080122388		0.00	1,362.00	
					TOTAL:		1,362.00	1,362.00	
8251	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	11,999.99	11,999.99	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2020 D 3 3 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791		11,999.99	0.00	
					18/09/2020 D 3 3 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791		0.00	11,999.99	
					TOTAL:		11,999.99	11,999.99	
8251	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	39.44	39.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT 2020		39.44	0.00	
					01/09/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT 2020		0.00	39.44	
					TOTAL:		39.44	39.44	
8251	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	3,123.18	7,123.18	3,123.18	7,123.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	1,561.59	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	1,561.59	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		3,561.59	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	11	11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		3,561.59	0.00	
					TOTAL:			7,123.18	3,123.18	
8251	E003010000	020605010104102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	17,511.24	12,541.62	17,511.24	12,541.62
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	8,755.62	
			02/09/2020	E	1	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	8,755.62	
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE SEPT 2020	6,270.81	0.00	
			30/09/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020	6,270.81	0.00	
					TOTAL:			12,541.62	17,511.24	
8251	E003010000	020605010104102	1341			COMPENSACION.	0.00	1,791.52	0.00	1,791.52
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	11	11	COMPENSACION../1RA QNA DE SEPT 2020	895.76	0.00	
			30/09/2020	D	11	11	COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020	895.76	0.00	
					TOTAL:			1,791.52	0.00	
8251	E003010000	020605010104102	1345			GRATIFICACION.	642.41	1,284.82	1,284.82	642.41
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1	GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	642.41	
			02/09/2020	E	1	1	GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020	0.00	642.41	
			30/09/2020	D	11	11	GRATIFICACION../1RA QNA DE SEPT 2020	642.41	0.00	
			30/09/2020	D	11	11	GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020	642.41	0.00	
					TOTAL:			1,284.82	1,284.82	
8251	E003010000	020605010104102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,329.43	2,329.43	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	602.82	0.00	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	602.82	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,726.61	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,726.61	
					TOTAL:			2,329.43	2,329.43	
8251	E003010000	020605010104102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,728.44	1,728.44	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	447.29	0.00	
			30/09/2020	D	9	9	9APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	447.29	
			30/09/2020	D	12	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,281.15	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,281.15	
					TOTAL:			1,728.44	1,728.44	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	430.94	430.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		111.52	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	111.52	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		319.42	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	319.42	
					TOTAL:		430.94	430.94	
8251	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	203.83	203.83	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		52.75	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	52.75	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		151.08	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	151.08	
					TOTAL:		203.83	203.83	
8251	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	262.91	262.91	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		68.04	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	68.04	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		194.87	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	194.87	
					TOTAL:		262.91	262.91	
8251	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	485.00	0.00	0.00	485.00
8251	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	34,761.94	34,761.94	34,761.94	34,761.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	17,380.97	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	17,380.97	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		17,380.97	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE SEPT 2020		17,380.97	0.00	
					TOTAL:		34,761.94	34,761.94	
8251	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	13,000.00	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	13,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE../1RA QNA DE SEPT 2020		13,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		13,000.00	0.00	
					TOTAL:		26,000.00	26,000.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	64,656.60	39,806.02	39,806.02	64,656.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	19,903.01	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	19,903.01	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		19,903.01	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		19,903.01	0.00	
					TOTAL:		39,806.02	39,806.02	
8251	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	13,707.88	13,707.88	13,707.88	13,707.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION./1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	6,853.94	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	6,853.94	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		6,853.94	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./1RA QNA DE SEPT 2020		6,853.94	0.00	
					TOTAL:		13,707.88	13,707.88	
8251	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	11,001.02	11,001.02	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,846.87	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,846.87	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		8,154.15	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	8,154.15	
					TOTAL:		11,001.02	11,001.02	
8251	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	8,162.75	8,162.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,112.37	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	2,112.37	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,050.38	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	6,050.38	
					TOTAL:		8,162.75	8,162.75	
8251	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	2,035.19	2,035.19	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		526.67	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	526.67	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,508.52	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,508.52	
					TOTAL:		2,035.19	2,035.19	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	962.59	962.59	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		249.10	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	249.10	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		713.49	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	713.49	
					TOTAL:		962.59	962.59	
8251	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,241.56	1,241.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		321.30	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	321.30	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		920.26	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	920.26	
					TOTAL:		1,241.56	1,241.56	
8251	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	16,787.42	16,787.42	16,787.42	16,787.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	8,393.71	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	8,393.71	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		8,393.71	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		8,393.71	0.00	
					TOTAL:		16,787.42	16,787.42	
8251	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	15,000.00	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	15,000.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		15,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		15,000.00	0.00	
					TOTAL:		30,000.00	30,000.00	
8251	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	14,418.30	14,418.30	14,418.30	14,418.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION./1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	7,209.15	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	7,209.15	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		7,209.15	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		7,209.15	0.00	
					TOTAL:		14,418.30	14,418.30	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,311.47	8,311.47	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,150.86	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,150.86	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,160.61	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	6,160.61	
					TOTAL:		8,311.47	8,311.47	
8251	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,167.11	6,167.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,595.94	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,595.94	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		4,571.17	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	4,571.17	
					TOTAL:		6,167.11	6,167.11	
8251	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,537.62	1,537.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	397.91	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		397.91	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,139.71	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,139.71	
					TOTAL:		1,537.62	1,537.62	
8251	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	727.25	727.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		188.20	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	188.20	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		539.05	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	539.05	
					TOTAL:		727.25	727.25	
8251	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	938.01	938.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		242.74	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	242.74	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		695.27	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	695.27	
					TOTAL:		938.01	938.01	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	39,233.04	26,155.36	26,155.36	39,233.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	13,077.68	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	13,077.68	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		13,077.68	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		13,077.68	0.00	
					TOTAL:		26,155.36	26,155.36	
8251	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	4,000.08	6,000.12	4,000.08	6,000.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020		2,000.04	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	2,000.04	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	2,000.04	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./1RA QNA DE SEPT 2020		2,000.04	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 SUELDO BASE./2DA QNA DE SEPT 2020		2,000.04	0.00	
					TOTAL:		6,000.12	4,000.08	
8251	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	26,178.30	26,178.30	26,178.30	26,178.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	13,089.15	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	13,089.15	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE SEPT 2020		13,089.15	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE SEPT 2020		13,089.15	0.00	
					TOTAL:		26,178.30	26,178.30	
8251	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	1,500.00	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	1,500.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./2DA QNA DE SEPT 2020		1,500.00	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 COMPENSACION./1RA QNA DE SEPT 2020		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00	
8251	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	1,949.19	1,299.46	1,299.46	1,949.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	649.73	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020		0.00	649.73	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION../1RA QNA DE SEPT 2020		649.73	0.00	
					30/09/2020 D 11 11 GRATIFICACION./2DA QNA DE SEPT 2020		649.73	0.00	
					TOTAL:		1,299.46	1,299.46	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,468.24	1,468.24	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		379.96	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	379.96	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,088.28	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,088.28	
					TOTAL:		1,468.24	1,468.24	
8251	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,089.43	1,089.43	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		281.93	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	281.93	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		807.50	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	807.50	
					TOTAL:		1,089.43	1,089.43	
8251	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	271.63	271.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		70.30	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	70.30	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		201.33	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	201.33	
					TOTAL:		271.63	271.63	
8251	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	128.47	128.47	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		33.24	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	33.24	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		95.23	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	95.23	
					TOTAL:		128.47	128.47	
8251	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	165.63	165.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		42.81	0.00	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	42.81	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		122.82	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	122.82	
					TOTAL:		165.63	165.63	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-9,895.14	0.00	0.00	-9,895.14	
8252					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS	884.60	125,429.00	112,719.00	13,594.60	
8252	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	884.60	125,429.00	112,719.00	13,594.60	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396	950.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396	0.00	950.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332	827.00	0.00
				02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332	0.00	827.00
				08/09/2020	D	6		6 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958	101,442.00	0.00
				08/09/2020	D	6		6 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958	0.00	101,442.00
				30/09/2020	D	8		8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT F14714	360.00	0.00
				30/09/2020	D	8		8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28671	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8		8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28672	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8		8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28673	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8		8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28675	950.00	0.00
				30/09/2020	D	8		8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28678	950.00	0.00

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28680		950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28681		950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28682		950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28517		950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28518		950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT DFCO80636		950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28550		950.00	0.00	
			30/09/2020	D	8	8 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28554		950.00	0.00	
						TOTAL:		125,429.00	112,719.00	
8271						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	4,753,429.77	830,504.39	0.00	5,583,934.16
8271	A003010000	010301010201102	1131			SUELDO BASE.	168,000.00	20,000.00	0.00	188,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1	SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020	10,000.00	0.00	
			02/09/2020	E	1	1	SUELDO BASE./1RA QNA DE AGOSTO 2020	10,000.00	0.00	
						TOTAL:		20,000.00	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	77,666.68	11,095.24	0.00	88,761.92
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE AGOSTO 2020	5,547.62	0.00	
			02/09/2020	E	1	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020	5,547.62	0.00	
						TOTAL:		11,095.24	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1341			COMPENSACION.	107,485.84	15,000.00	0.00	122,485.84
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1	COMPENSACION./1RA QNA DE AGOSTO 2020	7,500.00	0.00	
			02/09/2020	E	1	1	COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020	7,500.00	0.00	
						TOTAL:		15,000.00	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1345			GRATIFICACION.	93,595.22	13,187.20	0.00	106,782.42
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1	GRATIFICACION./1RA QNA DE AGOSTO 2020	6,593.60	0.00	
			02/09/2020	E	1	1	GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020	6,593.60	0.00	
						TOTAL:		13,187.20	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	49,582.49	9,194.47	0.00	58,776.96
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,379.36	0.00	
			30/09/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,815.11	0.00	
						TOTAL:		9,194.47	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	36,790.21	6,822.30	0.00	43,612.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,765.49	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,056.81	0.00	
					TOTAL:		6,822.30	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,172.74	1,700.98	0.00	10,873.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		440.18	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,260.80	0.00	
					TOTAL:		1,700.98	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,338.45	804.52	0.00	5,142.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		208.20	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		596.32	0.00	
					TOTAL:		804.52	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,595.80	1,037.67	0.00	6,633.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		268.53	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		769.14	0.00	
					TOTAL:		1,037.67	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,892.90	1,559.01	0.00	8,451.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/09/2020 E 3 3 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		1,559.01	0.00	
					TOTAL:		1,559.01	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	2,233.98	0.00	0.00	2,233.98
8271	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
8271	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	808.98	14,967.61	0.00	15,776.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT C03F		2,413.01	0.00	
					03/09/2020 E 3 3 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		450.00	0.00	
					08/09/2020 D 5 5 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./FACT 959		12,104.60	0.00	
					TOTAL:		14,967.61	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	73,173.98	0.00	0.00	73,173.98
8271	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	260.00	0.00	0.00	260.00
8271	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	5,562.08	0.00	5,562.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			08/09/2020	D	5	5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS./FACT 959		5,562.08	0.00	
						TOTAL:		5,562.08	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2541			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	54,087.32	0.00	54,087.32
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			08/09/2020	D	5		5 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS./FACT 959	54,087.32	0.00	
							TOTAL:	54,087.32	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	68,013.64	3,614.49	0.00	71,628.13
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	300.00	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	711.69	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	884.33	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	220.07	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	498.40	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	500.00	0.00	
							TOTAL:	3,614.49	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2741			PRODUCTOS TEXTILES.	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
8271	A003010000	010301010201102	2751			BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	958.40	0.00	958.40
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03/09/2020	E	3		3 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	958.40	0.00	
							TOTAL:	958.40	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	19,100.00	22,400.00	0.00	41,500.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03/09/2020	E	3		3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	9,800.00	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,200.00	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	2,400.00	0.00	
			03/09/2020	E	3		3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,000.00	0.00	
							TOTAL:	22,400.00	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	3551			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	19,477.40	17,852.40	0.00	37,329.80
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			03/09/2020	E	3		3 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	452.40	0.00	
			08/09/2020	D	4		4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	17,400.00	0.00	
							TOTAL:	17,852.40	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1131			SUELDO BASE.	342,511.30	51,215.90	0.00	393,727.20
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1		1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020	25,607.95	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			02/09/2020	E	1	1 SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020		25,607.95	0.00	
						TOTAL:		51,215.90	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	544,207.30	83,226.92	0.00	627,434.22
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020		41,613.46	0.00	
			02/09/2020	E	1	1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		41,613.46	0.00	
						TOTAL:		83,226.92	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1341			COMPENSACION.	118,541.54	17,210.62	0.00	135,752.16
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1 COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		8,605.31	0.00	
			02/09/2020	E	1	1 COMPENSACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020		8,605.31	0.00	
						TOTAL:		17,210.62	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1345			GRATIFICACION.	115,900.12	16,557.16	0.00	132,457.28
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	1	1 GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020		8,278.58	0.00	
			02/09/2020	E	1	1 GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		8,278.58	0.00	
						TOTAL:		16,557.16	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	85,589.50	18,776.44	0.00	104,365.94
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		4,859.00	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		13,917.44	0.00	
						TOTAL:		18,776.44	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	63,507.39	13,932.13	0.00	77,439.52
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		3,605.39	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		10,326.74	0.00	
						TOTAL:		13,932.13	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	15,834.05	3,473.64	0.00	19,307.69
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		898.92	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		2,574.72	0.00	
						TOTAL:		3,473.64	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	7,489.10	1,642.94	0.00	9,132.04
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		425.16	0.00	
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,217.78	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,642.94	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	9,659.46	2,119.08	0.00	11,778.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		548.38	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,570.70	0.00	
					TOTAL:		2,119.08	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	2,999.50	846.00	0.00	3,845.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./FACT 902		846.00	0.00	
					TOTAL:		846.00	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	525.00	0.00	0.00	525.00
8271	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	5,326.80	8,439.17	0.00	13,765.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/09/2020 E 3 3 MATERIALES DE CONSTRUCCION.		1,138.92	0.00	
					03/09/2020 E 3 3 MATERIALES DE CONSTRUCCION.		3,088.55	0.00	
					03/09/2020 E 3 3 MATERIALES DE CONSTRUCCION.		3,439.70	0.00	
					03/09/2020 E 3 3 MATERIALES DE CONSTRUCCION.		772.00	0.00	
					TOTAL:		8,439.17	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	2492		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE	518.01	0.00	0.00	518.01
8271	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	46,130.93	22,351.15	0.00	68,482.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5270		500.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5275		200.00	0.00	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./AREA DE OPERACION FACT		14,472.00	0.00	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./DIRECCION FACT D11832		4,020.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5290		570.25	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5300		500.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5301		203.90	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT K315777		495.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11861		130.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT D11862		160.00	0.00	
					03/09/2020 E 3 3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		300.00	0.00	
					03/09/2020 E 3 3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		200.00	0.00	
					03/09/2020 E 3 3 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		600.00	0.00	
					TOTAL:		22,351.15	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,995.00	15,080.00	0.00	25,075.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 4 4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		15,080.00	0.00	
					TOTAL:		15,080.00	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	435.00	0.00	0.00	435.00
8271	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	54,018.80	0.00	0.00	54,018.80
8271	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	109,091.04	0.00	0.00	109,091.04
8271	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	5,500.00	145.00	0.00	5,645.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES./FACT PAMLV200012324127		57.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.FACT PAMT200012324155		88.00	0.00	
					TOTAL:		145.00	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020		5,000.00	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE../2DA QNA DE AGOSTO 2020		5,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000.00	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	173,068.30	24,723.90	0.00	197,792.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020		12,361.95	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../2DA QNA DE AGOSTO 2020		12,361.95	0.00	
					TOTAL:		24,723.90	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	47,071.20	6,400.00	0.00	53,471.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		3,200.00	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020		3,200.00	0.00	
					TOTAL:		6,400.00	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	29,525.60	4,542.40	0.00	34,068.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		2,271.20	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020		2,271.20	0.00	
					TOTAL:		4,542.40	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	19,389.67	4,028.96	0.00	23,418.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,042.62	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,986.34	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		4,028.96	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	14,387.14	2,989.49	0.00	17,376.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		773.63	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,215.86	0.00	
					TOTAL:		2,989.49	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,587.07	745.36	0.00	4,332.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		192.89	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		552.47	0.00	
					TOTAL:		745.36	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,696.62	352.53	0.00	2,049.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		91.23	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		261.30	0.00	
					TOTAL:		352.53	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,188.25	454.69	0.00	2,642.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		117.66	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		337.03	0.00	
					TOTAL:		454.69	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	4,633.20	0.00	0.00	4,633.20
8271	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,432.40	2,808.31	0.00	5,240.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 D 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./TESORERIA FACT D11832		1,608.00	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5313		700.31	0.00	
					02/09/2020 E 2 2 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./FACT E5369		500.00	0.00	
					TOTAL:		2,808.31	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,898.15	1,362.00	0.00	12,260.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./FACT 070120080122388		1,362.00	0.00	
					TOTAL:		1,362.00	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	11,999.99	0.00	11,999.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18/09/2020 D 3 3 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS./FACT 791		11,999.99	0.00	
					TOTAL:		11,999.99	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	37,759.33	0.00	0.00	37,759.33
8271	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8271	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,759.72	39.44	0.00	1,799.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./COMISIONES DE SEPT 2020		39.44	0.00	
					TOTAL:		39.44	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	4,344.27	0.00	0.00	4,344.27
8271	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	21,862.26	3,123.18	0.00	24,985.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020		1,561.59	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE../2DA QNA DE AGOSTO 2020		1,561.59	0.00	
					TOTAL:		3,123.18	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	122,578.68	17,511.24	0.00	140,089.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020		8,755.62	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../2DA QNA DE AGOSTO 2020		8,755.62	0.00	
					TOTAL:		17,511.24	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	7,708.92	1,284.82	0.00	8,993.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		642.41	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020		642.41	0.00	
					TOTAL:		1,284.82	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,877.30	2,329.43	0.00	8,206.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		602.82	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,726.61	0.00	
					TOTAL:		2,329.43	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,360.92	1,728.44	0.00	6,089.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		447.29	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,281.15	0.00	
					TOTAL:		1,728.44	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,087.29	430.94	0.00	1,518.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		111.52	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		319.42	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		430.94	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	514.27	203.83	0.00	718.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		52.75	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		151.08	0.00	
					TOTAL:		203.83	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	663.32	262.91	0.00	926.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		68.04	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		194.87	0.00	
					TOTAL:		262.91	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	3,013.28	0.00	0.00	3,013.28
8271	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	2,268.74	0.00	0.00	2,268.74
8271	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8271	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	270,561.06	34,761.94	0.00	305,323.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE AGOSTO 2020		17,380.97	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		17,380.97	0.00	
					TOTAL:		34,761.94	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	188,246.36	26,000.00	0.00	214,246.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./1RA QNA DE AGOSTO 2020		13,000.00	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020		13,000.00	0.00	
					TOTAL:		26,000.00	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	152,970.58	39,806.02	0.00	192,776.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE AGOSTO 2020		19,903.01	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		19,903.01	0.00	
					TOTAL:		39,806.02	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	2,569.64	0.00	0.00	2,569.64
8271	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	95,955.16	13,707.88	0.00	109,663.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION./1RA QNA DE AGOSTO 2020		6,853.94	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION./2DA QNA DE AGOSTO 2020		6,853.94	0.00	
					TOTAL:		13,707.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	53,933.57	11,001.02	0.00	64,934.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,846.87	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		8,154.15	0.00	
					TOTAL:		11,001.02	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	40,018.71	8,162.75	0.00	48,181.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,112.37	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,050.38	0.00	
					TOTAL:		8,162.75	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,977.74	2,035.19	0.00	12,012.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		526.67	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,508.52	0.00	
					TOTAL:		2,035.19	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,719.18	962.59	0.00	5,681.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		249.10	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		713.49	0.00	
					TOTAL:		962.59	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,086.84	1,241.56	0.00	7,328.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		321.30	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		920.26	0.00	
					TOTAL:		1,241.56	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	3,160.91	0.00	0.00	3,160.91
8271	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	139,895.26	16,787.42	0.00	156,682.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE AGOSTO 2020		8,393.71	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020		8,393.71	0.00	
					TOTAL:		16,787.42	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE../1RA QNA DE AGOSTO 2020		15,000.00	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA DE AGOSTO 2020		15,000.00	0.00	
					TOTAL:		30,000.00	0.00	

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	100,928.10	14,418.30	0.00	115,346.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION../1RA QNA DE AGOSTO 2020		7,209.15	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION../2DA QNA DE AGOSTO 2020		7,209.15	0.00	
					TOTAL:		14,418.30	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	39,999.61	8,311.47	0.00	48,311.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,150.86	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,160.61	0.00	
					TOTAL:		8,311.47	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	29,679.71	6,167.11	0.00	35,846.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,595.94	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		4,571.17	0.00	
					TOTAL:		6,167.11	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,399.94	1,537.62	0.00	8,937.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		397.91	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,139.71	0.00	
					TOTAL:		1,537.62	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,499.99	727.25	0.00	4,227.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		188.20	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		539.05	0.00	
					TOTAL:		727.25	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,514.26	938.01	0.00	5,452.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		242.74	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 DAPORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		695.27	0.00	
					TOTAL:		938.01	0.00	
8271	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	170,009.84	26,155.36	0.00	196,165.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../1RA QNA DE AGOSTO 2020		13,077.68	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO../2DA QNA DE AGOSTO 2020		13,077.68	0.00	
					TOTAL:		26,155.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	28,000.56	2,000.04	0.00	30,000.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 SUELDO BASE ./2DA QNA DE AGOSTO 2020		2,000.04	0.00	
					TOTAL:		2,000.04	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	183,248.10	26,178.30	0.00	209,426.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO ./1RA QNA DE AGOSTO 2020		13,089.15	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO ./2DA QNA DE AGOSTO 2020		13,089.15	0.00	
					TOTAL:		26,178.30	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION ./1RA QNA DE AGOSTO 2020		1,500.00	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 COMPENSACION ./2DA QNA DE AGOSTO 2020		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	8,446.49	1,299.46	0.00	9,745.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION ./1RA QNA DE AGOSTO 2020		649.73	0.00	
					02/09/2020 E 1 1 GRATIFICACION ./2DA QNA DE AGOSTO 2020		649.73	0.00	
					TOTAL:		1,299.46	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	7,066.01	1,468.24	0.00	8,534.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		379.96	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,088.28	0.00	
					TOTAL:		1,468.24	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,242.98	1,089.43	0.00	6,332.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		281.93	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		807.50	0.00	
					TOTAL:		1,089.43	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,307.19	271.63	0.00	1,578.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		70.30	0.00	
					30/09/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		201.33	0.00	
					TOTAL:		271.63	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	618.29	128.47	0.00	746.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



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

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30/09/2020	D	9	9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	33.24	0.00		
			30/09/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	95.23	0.00		
			TOTAL:				128.47	0.00		
8271	E003140000	020608020102102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	797.42	165.63	0.00	963.05
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	9		9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	42.81	0.00	
			30/09/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	122.82	0.00	
			TOTAL:					165.63	0.00	
8271	E003150000	010805010103102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	76,334.42	0.00	0.00	76,334.42
8271	E003150000	010805010103102	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	797.00	0.00	0.00	797.00
8272						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS	19,721.00	112,719.00	0.00	132,440.00
8272	A003010000	010301010201102	4411			COOPERACIONES Y AYUDAS.	19,721.00	112,719.00	0.00	132,440.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28511	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28514	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28396	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS.FACT 332	827.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28504	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28505	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28506	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28503	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28509	950.00	0.00	
			02/09/2020	E	2		2 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT TOLU28510	950.00	0.00	
			08/09/2020	D	6		6 COOPERACIONES Y AYUDAS./FACT 958	101,442.00	0.00	
			TOTAL:					112,719.00	0.00	
8274						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES	963,193.01	0.00	0.00	963,193.01
8274	C003060000	010502020401102	9911			POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	963,193.01	0.00	0.00	963,193.01

TESORERO DIF MUNICIPAL

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

QUIEN ELABORA

L C BLANCA ESTHELA PEREZ ARIZMENDI

QUIEN REvisa

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ