



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
	1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
	1111	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	722,700.00	722,700.00	0.00
	1112	BANCOS/TESORERIA	337,604.51	338,556.65	952.14	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O TERCEROS	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1117	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,373.95	2,960,776.27	89,402.32
	1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2118	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1119	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,934.41	459,468.44	129,534.03
	1120	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	550,000.00	550,000.00	2120	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1121	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246,643.25	243,510.14	-3,133.11	2121	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1122	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1123	TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2123	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
	1124	PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2124	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
	1125	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2125	ARRENDAMIENTO FINANCIERO TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1126	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2126	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1127	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2127	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1128	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2128	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1129	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2132	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1134	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2134	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1135	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2135	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1136	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2136	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1137	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2137	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1138	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2138	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	1139	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2139	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	PLAZO					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	2159	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2163	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2165	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2166	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	2171	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2172	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1193		0.00	0.00	0.00	2179	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	584,247.76	1,132,066.79	547,819.03	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,924,008.36	4,142,944.71	218,936.35
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1223	CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1224	PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	75,410.00	75,410.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2241	CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,298.99	22,298.99	0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	6,375.00	6,375.00	0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	925,200.00	925,200.00	0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	7,489.01	0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2262	PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	3,924,008.36	4,142,944.71	218,936.35
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00					

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC									
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-23,543.39	-30,385.96	-6,842.57	3131	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
1271	ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	44,348.25	366,388.36	322,040.11
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,370,879.24	-2,370,879.24	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3239	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	-2,326,530.99	-2,004,490.88	322,040.11
					3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
					3311	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00
					3321	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
						TOTAL ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00





## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-2,370,879.24	-2,370,879.24	0.00
	1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,597,477.37	2,138,453.83	540,976.46
		TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,013,229.61	1,006,387.04	-6,842.57					
		TOTAL ACTIVOS	1,597,477.37	2,138,453.83	540,976.46					
		<b>Cuentas de Orden</b>								
	7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00						
	7612	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00						
	7613	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00						
	7614	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00						
	7701	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00						
	7702	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00						
	7703	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00						
	7704	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00						
	7705	ALMACEN	0.00	0.00						
	7706	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00						
	7707	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00						
	7708	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00						
	7709	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00						
	7710	ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00						
	7711	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00						
	7712	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00						
	7713	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00						
	7714	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00						
	7715	FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00						

  
  


# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

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

Fecha de Elaboración: 22/01/2021

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	TRATADORA DE FIDEICOMISO		
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	MEDICAMENTOS CONSIGNACION DE	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,387,701.00	8,842,397.98
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	1,648,606.29	-550,000.00
8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	550,000.00
8150	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,739,094.71	8,842,397.98
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,608,013.00	8,842,696.98
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	361,600.00	151,524.60
8213		0.00	0.00

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8214		APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	382,088.00	991,375.01
8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8216		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	36,000.00	9,875.00
8217		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,089,154.61	0.00
8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,657.40	0.00
8223		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8224		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-609,287.01	0.00
8225		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8226		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	26,125.00	0.00
8227		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8231		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8232		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8233		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00





# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8234	APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8235	APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8236	PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8237	PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8241	COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8242	COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8243	COMPROMETIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8244	COMPROMETIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8245	COMPROMETIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8246	COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8247	COMPROMETIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8251	DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	603,226.16	732,760.20
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8252	DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-36,520.40	-36,520.40

Fecha de Elaboración: 22/01/2021

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8253	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-156,089.55	-156,089.55
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	9,875.00	9,875.00
8257	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8262	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8263	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8264	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8266	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8267	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,915,632.23	8,109,936.78
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	187,463.00	188,045.00
8273	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIF AMATEPEC	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	8274	PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,147,464.56	1,147,464.56
	8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
	8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
	8277	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>18,775,402.00</b>	<b>19,990,943.18</b>



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

C MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ



DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L E N D F YOLANDA ITZEL GONZALEZ LOPEZ



TESORERO DIF MUNICIPAL

L E VÍCTOR HUGO SANCHEZ RODRÍGUEZ