

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					BANCOS/TESORERIA	337,604.51	1,012,977.58	1,012,025.44	338,556.65
1112	0000000001	000000000000001			CUENTA DIF 0104162277	332,211.20	2.77	0.00	332,213.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 1 1 CUENTA DIF 0104162277/ INTERESES DIC 2020		2.77	0.00	
					TOTAL:		2.77	0.00	
1112	0000000001	000000000000002			CUENTA DIF 0115253004	5,393.31	1,012,974.81	1,012,025.44	6,342.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 D 1 1 CUENTA DIF 0115253004/ COMISIONES DIC 2020		0.00	34.00	
					01/12/2020 D 1 1 CUENTA DIF 0115253004/ COMISIONES DIC 2020		0.00	5.44	
					02/12/2020 E 1 1 CUENTA DIF 0115253004/ VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	20,000.00	
					01/12/2020 I 2 2 CUENTA DIF 0115253004/ INTERESES DIC 2020		0.56	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 CUENTA DIF 0115253004/ 1ra y 2da qna noviembre 2020		0.00	468,600.00	
					01/12/2020 I 3 3 CUENTA DIF 0115253004/ SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION NOV 2020		550,000.00	0.00	
					07/12/2020 D 3 3 CUENTA DIF 0115253004/GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	18,550.00	
					14/12/2020 E 3 3 CUENTA DIF 0115253004/ PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	468,600.00	
					11/12/2020 I 4 4 CUENTA DIF 0115253004/ SUBSIDIO PARA GASTOSA DE OPERACION DIC		325,053.86	0.00	
					07/12/2020 D 4 4 CUENTA DIF 0115253004/GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	18,771.00	
					11/12/2020 I 5 5 CUENTA DIF 0115253004/ COMPLETO SUBSIDIO DIC 2020		100,000.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 CUENTA DIF 0115253004/ ESTACION DE SERV PALMAR SA DE CV		0.00	16,080.00	
					14/12/2020 I 6 6 CUENTA DIF 0115253004/ INGRESOS DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE 2020		27,547.00	0.00	
					23/12/2020 D 6 6 CUENTA DIF 0115253004/ JAVIER ZEPEDA HERRERA		0.00	1,385.00	
					14/12/2020 D 7 7 CUENTA DIF 0115253004/ VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		3,570.11	0.00	
					14/12/2020 D 8 8 CUENTA DIF 0115253004/ VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		3,230.94	0.00	
					14/12/2020 D 9 9 CUENTA DIF 0115253004/ VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		3,572.34	0.00	
					TOTAL:		1,012,974.81	1,012,025.44	
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
1122	0000000001	000000000000001	0002		MUNICIPIO DE AMATEPEC	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 I 7 7 MUNICIPIO DE AMATEPEC		550,000.00	0.00	
					TOTAL:		550,000.00	0.00	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246,643.25	7,240.28	10,373.39	243,510.14
1123	0000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	159,905.95	0.00	0.00	159,905.95
1123	0000000001	000000000000001	0002		MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ	39.40	0.00	0.00	39.40
1123	0000000001	000000000000001	0003		DIFEM	24,494.40	0.00	0.00	24,494.40
1123	0000000001	000000000000001	0005		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	21,824.46	0.00	0.00	21,824.46

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	000000000000001	0006		VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	13,324.34	5,547.00	10,373.39	8,497.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/12/2020 D 3 3 VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		2,127.00	0.00	
					07/12/2020 D 3 3 VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		469.00	0.00	
					07/12/2020 D 4 4 VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		531.00	0.00	
					07/12/2020 D 4 4 VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		2,420.00	0.00	
					14/12/2020 D 7 7 VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	3,570.11	
					14/12/2020 D 8 8 VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	3,230.94	
					14/12/2020 D 9 9 VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	3,572.34	
					TOTAL:		5,547.00	10,373.39	
1123	000000001	000000000000001	0007		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	27,054.70	1,693.28	0.00	28,747.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		846.64	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		846.64	0.00	
					TOTAL:		1,693.28	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
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
1243	000000001	000000000000001	0001		tanque de oxigeno mod 682L488-41-NK CILINDRO IXIVIDA	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	925,200.00	0.00	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	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
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	23,543.39	0.00	6,842.57	30,385.96
1263	000000001	000000000000004	0001		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	23,543.39	0.00	6,842.57	30,385.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 D 2 2 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	55.75	
					01/12/2020 D 2 2 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	6,724.66	
					01/12/2020 D 2 2 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	62.16	
					TOTAL:		0.00	6,842.57	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	722,700.00	468,600.00	468,600.00	722,700.00
2111	0000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020	722,700.00	468,600.00	468,600.00	722,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/ 1ra y 2da qna noviembre 2020		468,600.00	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2020/ 1ra y 2da QNA DICIEMBRE 2020		0.00	468,600.00	
					TOTAL:		468,600.00	468,600.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,373.95	27,190.84	116,593.16	2,960,776.27
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	0.00	10,371.80	10,371.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,185.90	
					31/12/2020 D 11 11 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	5,185.90	
					31/12/2020 D 12 12 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,371.80	0.00	
					TOTAL:		10,371.80	10,371.80	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,679.38	13,679.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,839.69	
					31/12/2020 D 11 11 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,839.69	
					31/12/2020 D 12 12 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		13,679.38	0.00	
					TOTAL:		13,679.38	13,679.38	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,139.66	3,139.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,569.83	
					31/12/2020 D 11 11 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,569.83	
					31/12/2020 D 12 12 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		3,139.66	0.00	
					TOTAL:		3,139.66	3,139.66	
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	553,747.96	0.00	89,402.32	643,150.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	22,253.39	
					14/12/2020 E 3 3 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	7,020.77	
					31/12/2020 D 11 11 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	17,485.08	
					31/12/2020 D 11 11 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	12,579.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					31/12/2020 D 11 11 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	17,485.08	
					31/12/2020 D 11 11 RETENCIONES DEL ISPT 2020		0.00	12,579.00	
					TOTAL:		0.00	89,402.32	
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	329,934.41	0.00	129,534.03	459,468.44
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	174,954.33	0.00	4,868.85	179,823.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 10 10 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 2214W		0.00	411.77	
					31/12/2020 D 10 10 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-10036		0.00	640.05	
					31/12/2020 D 10 10 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT 1F-10081		0.00	957.02	
					31/12/2020 D 10 10 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D11981		0.00	860.00	
					31/12/2020 D 10 10 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D12005		0.00	1,400.01	
					31/12/2020 D 10 10 MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ/ FACT D12006		0.00	600.00	
					TOTAL:		0.00	4,868.85	
2119	0000000010	0000000000000001	0001	006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-20.00	0.00	124,665.18	124,645.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 13 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/EROGACIONES 2020		0.00	124,665.18	
					TOTAL:		0.00	124,665.18	
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	209,878.75	0.00	27,547.00	237,425.75
4173	0000000001	0000000000000001	0013		DESAYUNOS ESCOLARES	209,878.75	0.00	27,547.00	237,425.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 I 6 6 DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020		0.00	27,547.00	
					TOTAL:		0.00	27,547.00	
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,359,181.07	0.00	1,625,752.94	8,984,934.01
4223	0000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	7,359,181.07	0.00	1,625,752.94	8,984,934.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 3 3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020		0.00	550,000.00	
					11/12/2020 I 4 4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA GASTOS DE		0.00	325,053.86	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11/12/2020	I	5	5 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO SUBSIDIO DIC 2020	0.00	100,000.00		
			31/12/2020	I	7	7 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	550,000.00		
			31/12/2020	D	12	12 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23 Y 24 DEL	0.00	100,699.08		
			TOTAL:				0.00	1,625,752.94		
4311			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS			34.89	0.00	3.33	38.22	
4311	0000000001	000000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS			34.89	0.00	3.33	38.22
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	I	1		1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES	0.00	2.77	
			01/12/2020	I	2		2 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES	0.00	0.56	
			TOTAL:					0.00	3.33	
4399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
4399	0000000001	000000000000001	0007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS			170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			7,518,858.39	1,323,838.59	0.00	8,842,696.98	
5100	A003010000	010301010201102	1131	SUELDO BASE.			248,000.00	20,000.00	0.00	268,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00	
			TOTAL:					20,000.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			116,982.26	5,334.34	0.00	122,316.60
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,667.17	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,667.17	0.00	
			TOTAL:					5,334.34	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1322	AGUINALDO.			0.00	46,325.02	0.00	46,325.02
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	41,325.02	0.00	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	5,000.00	0.00	
			TOTAL:					46,325.02	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1341	COMPENSACION.			167,485.84	15,000.00	0.00	182,485.84
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11		11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00	
			TOTAL:					15,000.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1345	GRATIFICACION.			146,986.43	13,187.20	0.00	160,173.63
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11		11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	11	11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		6,593.60	0.00	
					TOTAL:			13,187.20	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	58,836.58	5,113.60	0.00	63,950.18
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,113.60	0.00	
					TOTAL:			5,113.60	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	43,656.73	3,794.29	0.00	47,451.02
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		3,794.29	0.00	
					TOTAL:			3,794.29	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	10,884.76	946.02	0.00	11,830.78
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		946.02	0.00	
					TOTAL:			946.02	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	5,148.20	447.44	0.00	5,595.64
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		447.44	0.00	
					TOTAL:			447.44	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,640.19	577.11	0.00	7,217.30
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		577.11	0.00	
					TOTAL:			577.11	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	8,844.01	10,346.52	0.00	19,190.53
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926		598.00	0.00	
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711		1,997.72	0.00	
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714		1,999.14	0.00	
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878		1,999.55	0.00	
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798		1,963.42	0.00	
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715		1,788.69	0.00	
					TOTAL:			10,346.52	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2112			ENSERES DE OFICINA.	277.75	0.00	0.00	277.75
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.	18,367.58	140.00	0.00	18,507.58
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524		140.00	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:									140.00	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.			163,616.99	971.03	0.00	164,588.02
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/12/2020	E	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524	971.03	0.00
TOTAL:									971.03	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.			1,412.00	0.00	0.00	1,412.00
5100	A003010000	010301010201102	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.			2,117.00	570.80	0.00	2,687.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/12/2020	E	1	1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699	570.80	0.00
TOTAL:									570.80	0.00	
5100	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.			5,562.08	0.00	0.00	5,562.08
5100	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.			56,821.34	0.00	0.00	56,821.34
5100	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.			84,777.51	0.00	0.00	84,777.51
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			44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5100	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES			43,704.48	0.00	0.00	43,704.48
5100	A003010000	010301010201102	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL			761.00	2,144.98	0.00	2,905.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/12/2020	E	1	1	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	2,144.98	0.00
TOTAL:									2,144.98	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.			543,867.62	49,462.26	0.00	593,329.88
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	24,731.13	0.00
					31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	24,731.13	0.00
TOTAL:									49,462.26	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			889,711.92	96,999.40	0.00	986,711.32
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	48,499.70	0.00
					31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	48,499.70	0.00
TOTAL:									96,999.40	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.			0.00	165,370.54	0.00	165,370.54
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	90,155.85	0.00
					14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	75,214.69	0.00
TOTAL:									165,370.54	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	182,881.58	14,959.40	0.00	197,840.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		7,479.70	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		7,479.70	0.00	
					TOTAL:		14,959.40	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	189,837.68	20,411.62	0.00	210,249.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		10,205.81	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		10,205.81	0.00	
					TOTAL:		20,411.62	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	109,653.33	10,766.43	0.00	120,419.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,766.43	0.00	
					TOTAL:		10,766.43	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	80,934.61	7,988.69	0.00	88,923.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		7,988.69	0.00	
					TOTAL:		7,988.69	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	20,179.10	1,991.79	0.00	22,170.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,991.79	0.00	
					TOTAL:		1,991.79	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	9,544.18	942.07	0.00	10,486.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		942.07	0.00	
					TOTAL:		942.07	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	12,310.14	1,215.08	0.00	13,525.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,215.08	0.00	
					TOTAL:		1,215.08	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,129.24	0.00	0.00	6,129.24
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.	77,064.00	20,199.08	0.00	97,263.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786		300.00	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			02/12/2020	E	1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	765.07	0.00		
			02/12/2020	E	1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	1,206.00	0.00		
			02/12/2020	E	1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	300.00	0.00		
			02/12/2020	E	1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	200.00	0.00		
			02/12/2020	E	1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	400.00	0.00		
			02/12/2020	E	1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	300.00	0.00		
			02/12/2020	E	1	1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	200.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	4,020.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	804.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	3,618.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,206.00	0.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	860.00	0.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	1,400.01	0.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	600.00	0.00		
			TOTAL:					20,199.08	0.00	
5100	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	529.51	0.00	0.00	529.51	
5100	B003050000	010502060101102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00	
5100	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	39,465.97	1,385.00	0.00	40,850.97	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23/12/2020	D	6	6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	1,385.00	0.00	
			TOTAL:					1,385.00	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.	9,557.00	0.00	0.00	9,557.00	
5100	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	113,200.00	10,000.00	0.00	123,200.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00	
			TOTAL:					10,000.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	271,962.90	24,723.90	0.00	296,686.80	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	12,361.95	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	12,361.95	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		24,723.90	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	0.00	41,598.20	0.00	41,598.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		17,993.15	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		23,605.05	0.00	
					TOTAL:		41,598.20	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	69,471.20	6,400.00	0.00	75,871.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		3,200.00	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		3,200.00	0.00	
					TOTAL:		6,400.00	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	47,695.20	4,542.40	0.00	52,237.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		2,271.20	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		2,271.20	0.00	
					TOTAL:		4,542.40	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	23,998.14	2,240.75	0.00	26,238.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,240.75	0.00	
					TOTAL:		2,240.75	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	17,806.61	1,662.63	0.00	19,469.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,662.63	0.00	
					TOTAL:		1,662.63	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,439.64	414.53	0.00	4,854.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		414.53	0.00	
					TOTAL:		414.53	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,099.84	196.06	0.00	2,295.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		196.06	0.00	
					TOTAL:		196.06	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,708.36	252.89	0.00	2,961.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		252.89	0.00	
					TOTAL:		252.89	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,189.18	0.00	0.00	5,189.18
5100	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	25,718.93	4,620.84	0.00	30,339.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839		200.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		804.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		1,608.00	0.00	
					31/12/2020 D 10 10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W		411.77	0.00	
					31/12/2020 D 10 10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036		640.05	0.00	
					31/12/2020 D 10 10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081		957.02	0.00	
					TOTAL:		4,620.84	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	21,798.45	1,373.60	0.00	23,172.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6		1,373.60	0.00	
					TOTAL:		1,373.60	0.00	
5100	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99
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
5100	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,937.20	39.44	0.00	1,976.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC 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	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	47,262.45	156,439.18	0.00	203,701.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/12/2020 D 3 3 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,954.00	0.00	
					07/12/2020 D 4 4 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,820.00	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,954.21	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		14,044.08	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,935.79	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		14,160.45	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		16,380.87	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		16,626.78	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		31,563.00	0.00	
					TOTAL:		156,439.18	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	42,354.98	3,123.18	0.00	45,478.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	11	11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		1,561.59	0.00	
			31/12/2020	D	11	11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		1,561.59	0.00	
						TOTAL:		3,123.18	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	183,866.80	18,284.80	0.00	202,151.60
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		9,142.40	0.00
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		9,142.40	0.00
						TOTAL:		18,284.80	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1322			AGUINALDO.	0.00	21,051.95	0.00	21,051.95
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.		4,000.00	0.00
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.		17,051.95	0.00
						TOTAL:		21,051.95	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1341			COMPENSACION.	1,791.52	0.00	0.00	1,791.52
5100	E003010000	020605010104102	1345			GRATIFICACION.	13,997.31	1,284.82	0.00	15,282.13
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11		11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		642.41	0.00
			31/12/2020	D	11		11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		642.41	0.00
						TOTAL:		1,284.82	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	9,322.91	679.20	0.00	10,002.11
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		679.20	0.00
						TOTAL:		679.20	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,917.59	503.96	0.00	7,421.55
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		503.96	0.00
						TOTAL:		503.96	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,724.74	125.65	0.00	1,850.39
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		125.65	0.00
						TOTAL:		125.65	0.00	
5100	E003010000	020605010104102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	815.74	59.43	0.00	875.17
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		59.43	0.00
						TOTAL:		59.43	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,052.17	76.65	0.00	1,128.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		76.65	0.00	
					TOTAL:		76.65	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.	410,426.50	35,170.78	0.00	445,597.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		17,585.39	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		17,585.39	0.00	
					TOTAL:		35,170.78	0.00	
5100	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	0.00	33,061.19	0.00	33,061.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		33,061.19	0.00	
					TOTAL:		33,061.19	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	309,615.90	36,246.36	0.00	345,862.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		18,123.18	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		18,123.18	0.00	
					TOTAL:		36,246.36	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	341,291.04	39,806.02	0.00	381,097.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		19,903.01	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		19,903.01	0.00	
					TOTAL:		39,806.02	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	0.00	82,063.86	0.00	82,063.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		44,171.46	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		37,892.40	0.00	
					TOTAL:		82,063.86	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	3,279.88	355.12	0.00	3,635.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		177.56	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		177.56	0.00	
					TOTAL:		355.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	154,641.14	16,277.52	0.00	170,918.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		8,138.76	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		8,138.76	0.00	
					TOTAL:		16,277.52	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	69,371.76	8,093.07	0.00	77,464.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		8,093.07	0.00	
					TOTAL:		8,093.07	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	51,473.84	6,005.06	0.00	57,478.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,005.06	0.00	
					TOTAL:		6,005.06	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,833.79	1,497.22	0.00	14,331.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,497.22	0.00	
					TOTAL:		1,497.22	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	6,070.04	708.15	0.00	6,778.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		708.15	0.00	
					TOTAL:		708.15	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	7,829.17	913.37	0.00	8,742.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		913.37	0.00	
					TOTAL:		913.37	0.00	
5100	E003100000	020301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	988.00	0.00	0.00	988.00
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.	207,862.62	17,196.26	0.00	225,058.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		8,598.13	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		8,598.13	0.00	
					TOTAL:		17,196.26	0.00	
5100	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	0.00	16,051.95	0.00	16,051.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		16,051.95	0.00	
					TOTAL:		16,051.95	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		15,000.00	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		15,000.00	0.00	
					TOTAL:		30,000.00	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	0.00	36,049.07	0.00	36,049.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		36,049.07	0.00	
					TOTAL:		36,049.07	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	158,601.30	14,418.30	0.00	173,019.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		7,209.15	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		7,209.15	0.00	
					TOTAL:		14,418.30	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	54,632.96	6,844.14	0.00	61,477.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,844.14	0.00	
					TOTAL:		6,844.14	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	40,537.65	5,078.35	0.00	45,616.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,078.35	0.00	
					TOTAL:		5,078.35	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	10,107.08	1,266.16	0.00	11,373.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,266.16	0.00	
					TOTAL:		1,266.16	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,780.38	598.86	0.00	5,379.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		598.86	0.00	
					TOTAL:		598.86	0.00	
5100	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,165.76	772.42	0.00	6,938.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		772.42	0.00	
					TOTAL:		772.42	0.00	
5100	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	288,526.64	26,564.20	0.00	315,090.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		13,282.10	0.00	
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		13,282.10	0.00	
						TOTAL:		26,564.20	0.00	
5100	E003130000	020608030102102	1322			AGUINALDO.	0.00	25,030.29	0.00	25,030.29
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	25,030.29	0.00	
						TOTAL:		25,030.29	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1131			SUELDO BASE.	44,000.88	4,000.08	0.00	48,000.96
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,000.04	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,000.04	0.00	
						TOTAL:		4,000.08	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	287,961.30	26,178.30	0.00	314,139.60
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	13,089.15	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	13,089.15	0.00	
						TOTAL:		26,178.30	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1322			AGUINALDO.	0.00	31,272.09	0.00	31,272.09
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	7,000.00	0.00	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	24,272.09	0.00	
						TOTAL:		31,272.09	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1341			COMPENSACION.	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00	
						TOTAL:		3,000.00	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1345			GRATIFICACION.	14,294.06	1,299.46	0.00	15,593.52
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00	
						TOTAL:		1,299.46	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,745.39	816.58	0.00	9,561.97
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816.58	0.00	
						TOTAL:		816.58	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,489.09	605.90	0.00	7,094.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		605.90	0.00	
					TOTAL:		605.90	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,617.90	151.06	0.00	1,768.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		151.06	0.00	
					TOTAL:		151.06	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	765.23	71.45	0.00	836.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		71.45	0.00	
					TOTAL:		71.45	0.00	
5100	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	986.91	92.18	0.00	1,079.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		92.18	0.00	
					TOTAL:		92.18	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	150,942.60	582.00	0.00	151,524.60
5200	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	150,942.60	582.00	0.00	151,524.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6		315.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524		267.00	0.00	
					TOTAL:		582.00	0.00	
5500					OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,445.47	6,842.57	0.00	28,288.04
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	21,445.47	6,842.57	0.00	28,288.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 D 2 2 Depreciacion de Bienes Muebles		55.75	0.00	
					01/12/2020 D 2 2 Depreciacion de Bienes Muebles		6,724.66	0.00	
					01/12/2020 D 2 2 Depreciacion de Bienes Muebles		62.16	0.00	
					TOTAL:		6,842.57	0.00	
5700					BIENES MUEBLES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5700	A003010000	010301010201102	5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,387,701.00	237,459.97	782,762.99	8,842,397.98
8110	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00	77.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			31/12/2020	D	14	14 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	77.00			
			TOTAL:				0.00	77.00			
8110	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	170,004.00	67,421.75	0.00	237,425.75		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	14		14 DESAYUNOS ESCOLARES	67,421.75	0.00		
			TOTAL:				67,421.75	0.00			
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	9,217,620.00	0.00	782,685.99	8,434,934.01		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	14		14 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	782,685.99		
			TOTAL:				0.00	782,685.99			
8110	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	38.22	0.00	38.22		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	14		14 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	38.22	0.00		
			TOTAL:				38.22	0.00			
8110	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	14		14 OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	170,000.00	0.00		
			TOTAL:				170,000.00	0.00			
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,648,606.29	2,436,066.26	237,459.97	-550,000.00
8120	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	77.00	0.00	154.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	14		14 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	77.00	0.00		
			TOTAL:				77.00	0.00			
8120	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	379,882.75	27,547.00	67,421.75	340,008.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14/12/2020	I	6		6 DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020	27,547.00	0.00		
			31/12/2020	D	14		14 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	67,421.75		
			TOTAL:				27,547.00	67,421.75			
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	16,576,801.07	2,408,438.93	0.00	18,985,240.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			01/12/2020	I	3		3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020	550,000.00	0.00		
			11/12/2020	I	4		4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA GASTOS DE	325,053.86	0.00		
			11/12/2020	I	5		5 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO SUBSIDIO DIC 2020	100,000.00	0.00		
			31/12/2020	I	7		7 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	550,000.00	0.00		
			31/12/2020	D	12		12 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23 Y 24 DEL	100,699.08	0.00		
			31/12/2020	D	14		14 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	782,685.99	0.00		

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		2,408,438.93	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	34.89	3.33	38.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES		2.77	0.00	
					01/12/2020 I 2 2 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES		0.56	0.00	
					31/12/2020 D 14 14 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS		0.00	38.22	
					TOTAL:		3.33	38.22	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 OTROS INGRESOS POR DONATIVOS		0.00	170,000.00	
					TOTAL:		0.00	170,000.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,103,303.27	1,653,303.27	550,000.00
8140	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	27,547.00	27,547.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 I 6 6 DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020		0.00	27,547.00	
					14/12/2020 I 6 6 DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020		27,547.00	0.00	
					TOTAL:		27,547.00	27,547.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,075,752.94	1,625,752.94	-550,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 3 3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020		0.00	550,000.00	
					01/12/2020 I 3 3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020		550,000.00	0.00	
					11/12/2020 I 4 4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA GASTOS DE		0.00	325,053.86	
					11/12/2020 I 4 4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA GASTOS DE		325,053.86	0.00	
					11/12/2020 I 5 5 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO SUBSIDIO DIC 2020		0.00	100,000.00	
					11/12/2020 I 5 5 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO SUBSIDIO DIC 2020		100,000.00	0.00	
					31/12/2020 I 7 7 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020		0.00	550,000.00	
					31/12/2020 D 12 12 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23 Y 24 DEL		0.00	100,699.08	
					31/12/2020 D 12 12 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23 Y 24 DEL		100,699.08	0.00	
					TOTAL:		1,075,752.94	1,625,752.94	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	3.33	3.33	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES		0.00	2.77	
					01/12/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES		2.77	0.00	
					01/12/2020 I 2 2 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES		0.00	0.56	
					01/12/2020 I 2 2 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES		0.56	0.00	
					TOTAL:		3.33	3.33	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,739,094.71	0.00	1,103,303.27	8,842,397.98
8150	0000004173	0000000000000001	0001	013	DESAYUNOS ESCOLARES	-209,878.75	0.00	27,547.00	-237,425.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 I 6 6 DESAYUNOS ESCOLARES/ OCTUBRE 2020		0.00	27,547.00	
					TOTAL:		0.00	27,547.00	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-7,359,181.07	0.00	1,075,752.94	-8,434,934.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 3 3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ NOV 2020		0.00	550,000.00	
					11/12/2020 I 4 4 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ SUBSIDIO PARA GASTOS DE		0.00	325,053.86	
					11/12/2020 I 5 5 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ COMPLEMETO SUBSIDIO DIC 2020		0.00	100,000.00	
					31/12/2020 D 12 12 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/ ISSEMYM QNAS 23 Y 24 DEL		0.00	100,699.08	
					TOTAL:		0.00	1,075,752.94	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	-34.89	0.00	3.33	-38.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES		0.00	2.77	
					01/12/2020 I 2 2 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/ INTERESES		0.00	0.56	
					TOTAL:		0.00	3.33	
8150	0000004399	0000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	-170,000.00	0.00	0.00	-170,000.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE	8,608,013.00	2,668,595.19	2,903,279.17	8,842,696.98
8211	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	288,000.00	20,000.00	0.00	268,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
8211	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	122,316.60	122,316.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	122,316.60	
					TOTAL:		0.00	122,316.60	
8211	A003010000	010301010201102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	119,556.00	119,556.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.		119,556.00	0.00	
					TOTAL:		119,556.00	0.00	
8211	A003010000	010301010201102	1322		AGUINALDO.	48,000.00	1,674.98	0.00	46,325.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		1,674.98	0.00	
					TOTAL:		1,674.98	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	184,260.00	1,774.16	0.00	182,485.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		1,774.16	0.00	
					TOTAL:		1,774.16	0.00	
8211	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	158,244.00	0.00	1,929.63	160,173.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		0.00	1,929.63	
					TOTAL:		0.00	1,929.63	
8211	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	44,616.00	0.00	19,334.18	63,950.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	19,334.18	
					TOTAL:		0.00	19,334.18	
8211	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	33,108.00	0.00	14,343.02	47,451.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	14,343.02	
					TOTAL:		0.00	14,343.02	
8211	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,244.00	0.00	3,586.78	11,830.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	3,586.78	
					TOTAL:		0.00	3,586.78	
8211	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,900.00	0.00	1,695.64	5,595.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	1,695.64	
					TOTAL:		0.00	1,695.64	
8211	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,736.00	0.00	1,481.30	7,217.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,481.30	
					TOTAL:		0.00	1,481.30	
8211	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	14,400.00	0.00	4,790.53	19,190.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	4,790.53	
					TOTAL:		0.00	4,790.53	
8211	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	7,200.00	6,922.25	0.00	277.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 ENSERES DE OFICINA.		6,922.25	0.00	
					TOTAL:		6,922.25	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A003010000	010301010201102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		21,600.00	0.00	
					TOTAL:		21,600.00	0.00	
8211	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	9,000.00	7,247.00	0.00	1,753.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		7,247.00	0.00	
					TOTAL:		7,247.00	0.00	
8211	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	9,600.00	0.00	8,907.58	18,507.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	8,907.58	
					TOTAL:		0.00	8,907.58	
8211	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	164,588.02	164,588.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		0.00	164,588.02	
					TOTAL:		0.00	164,588.02	
8211	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.		0.00	1,412.00	
					TOTAL:		0.00	1,412.00	
8211	A003010000	010301010201102	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	2,687.80	2,687.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		0.00	2,687.80	
					TOTAL:		0.00	2,687.80	
8211	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	5,562.08	5,562.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		0.00	5,562.08	
					TOTAL:		0.00	5,562.08	
8211	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	56,821.34	56,821.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	56,821.34	
					TOTAL:		0.00	56,821.34	
8211	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	78,000.00	0.00	6,777.51	84,777.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	6,777.51	
					TOTAL:		0.00	6,777.51	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	4,534.90	4,534.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 PRODUCTOS TEXTILES.		0.00	4,534.90	
					TOTAL:		0.00	4,534.90	
8211	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	0.00	958.40	958.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.		0.00	958.40	
					TOTAL:		0.00	958.40	
8211	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	44,500.00	
					TOTAL:		0.00	44,500.00	
8211	A003010000	010301010201102	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.		11,400.00	0.00	
					TOTAL:		11,400.00	0.00	
8211	A003010000	010301010201102	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS		2,600.00	0.00	
					TOTAL:		2,600.00	0.00	
8211	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	61,200.00	17,495.52	0.00	43,704.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y		17,495.52	0.00	
					TOTAL:		17,495.52	0.00	
8211	A003010000	010301010201102	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	2,905.98	2,905.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	2,905.98	
					TOTAL:		0.00	2,905.98	
8211	A003010000	010301010201102	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GASTOS DE REPRESENTACION.		9,000.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	0.00	
8211	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	407,268.00	0.00	186,061.88	593,329.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		0.00	186,061.88	
					TOTAL:		0.00	186,061.88	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	343,560.00	0.00	643,151.32	986,711.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	643,151.32	
					TOTAL:		0.00	643,151.32	
8211	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.	71,000.00	0.00	94,370.54	165,370.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	94,370.54	
					TOTAL:		0.00	94,370.54	
8211	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	126,912.00	0.00	70,928.98	197,840.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		0.00	70,928.98	
					TOTAL:		0.00	70,928.98	
8211	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	119,304.00	0.00	90,945.30	210,249.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		0.00	90,945.30	
					TOTAL:		0.00	90,945.30	
8211	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	52,656.00	0.00	67,763.76	120,419.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	67,763.76	
					TOTAL:		0.00	67,763.76	
8211	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	39,060.00	0.00	49,863.30	88,923.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	49,863.30	
					TOTAL:		0.00	49,863.30	
8211	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	9,732.00	0.00	12,438.89	22,170.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	12,438.89	
					TOTAL:		0.00	12,438.89	
8211	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,596.00	0.00	5,890.25	10,486.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	5,890.25	
					TOTAL:		0.00	5,890.25	
8211	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,768.00	0.00	6,757.22	13,525.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	6,757.22	
					TOTAL:		0.00	6,757.22	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	3,600.00	0.00	2,529.24	6,129.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	2,529.24	
					TOTAL:		0.00	2,529.24	
8211	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	0.00	0.00	525.00	525.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 ENSERES DE OFICINA.		0.00	525.00	
					TOTAL:		0.00	525.00	
8211	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	13,765.97	13,765.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES DE CONSTRUCCION.		0.00	13,765.97	
					TOTAL:		0.00	13,765.97	
8211	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	18,000.00	0.00	79,263.08	97,263.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	79,263.08	
					TOTAL:		0.00	79,263.08	
8211	B003050000	010502060101102	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 VESTUARIO Y UNIFORMES.		6,000.00	0.00	
					TOTAL:		6,000.00	0.00	
8211	B003050000	010502060101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 ARTICULOS DEPORTIVOS.		3,000.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	0.00	
8211	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	529.51	529.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	529.51	
					TOTAL:		0.00	529.51	
8211	B003050000	010502060101102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	1,483.00	1,483.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	1,483.00	
					TOTAL:		0.00	1,483.00	
8211	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	6,000.00	0.00	34,850.97	40,850.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	34,850.97	
					TOTAL:		0.00	34,850.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	435.00	435.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		0.00	435.00	
					TOTAL:		0.00	435.00	
8211	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	12,000.00	0.00	42,018.80	54,018.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		0.00	42,018.80	
					TOTAL:		0.00	42,018.80	
8211	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	180,000.00	70,908.96	0.00	109,091.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		70,908.96	0.00	
					TOTAL:		70,908.96	0.00	
8211	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	9,600.00	43.00	0.00	9,557.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.		43.00	0.00	
					TOTAL:		43.00	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	120,000.00	0.00	3,200.00	123,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		0.00	3,200.00	
					TOTAL:		0.00	3,200.00	
8211	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	296,688.00	1.20	0.00	296,686.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		1.20	0.00	
					TOTAL:		1.20	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	38,000.00	0.00	3,598.20	41,598.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	3,598.20	
					TOTAL:		0.00	3,598.20	
8211	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	76,800.00	928.80	0.00	75,871.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		928.80	0.00	
					TOTAL:		928.80	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	54,504.00	2,266.40	0.00	52,237.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		2,266.40	0.00	
					TOTAL:		2,266.40	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	17,448.00	0.00	8,790.89	26,238.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	8,790.89	
					TOTAL:		0.00	8,790.89	
8211	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	12,948.00	0.00	6,521.24	19,469.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	6,521.24	
					TOTAL:		0.00	6,521.24	
8211	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,228.00	0.00	1,626.17	4,854.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,626.17	
					TOTAL:		0.00	1,626.17	
8211	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,524.00	0.00	771.90	2,295.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	771.90	
					TOTAL:		0.00	771.90	
8211	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,232.00	0.00	729.25	2,961.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	729.25	
					TOTAL:		0.00	729.25	
8211	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	18,000.00	12,810.82	0.00	5,189.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		12,810.82	0.00	
					TOTAL:		12,810.82	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000.00	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		18,000.00	0.00	
					TOTAL:		18,000.00	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36,000.00	5,660.23	0.00	30,339.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		5,660.23	0.00	
					TOTAL:		5,660.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,200.00	0.00	6,972.05	23,172.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	6,972.05	
					TOTAL:		0.00	6,972.05	
8211	C003060000	010502020401102	3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		28,800.00	0.00	
					TOTAL:		28,800.00	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	11,999.99	11,999.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00	11,999.99	
					TOTAL:		0.00	11,999.99	
8211	C003060000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	37,000.00	0.00	759.33	37,759.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SERVICIOS INFORMATICOS.		0.00	759.33	
					TOTAL:		0.00	759.33	
8211	C003060000	010502020401102	3341		CAPACITACION.	25,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 CAPACITACION.		16,000.00	0.00	
					TOTAL:		16,000.00	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	600.00	0.00	1,376.64	1,976.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	1,376.64	
					TOTAL:		0.00	1,376.64	
8211	C003060000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	40,345.00	36,000.73	0.00	4,344.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SEGUROS Y FIANZAS.		36,000.73	0.00	
					TOTAL:		36,000.73	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y		9,000.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	0.00	
8211	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	163,632.00	0.00	40,069.63	203,701.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	40,069.63	
					TOTAL:		0.00	40,069.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	37,476.00	0.00	8,002.16	45,478.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		0.00	8,002.16	
					TOTAL:		0.00	8,002.16	
8211	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	604,260.00	402,108.40	0.00	202,151.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		402,108.40	0.00	
					TOTAL:		402,108.40	0.00	
8211	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	45,500.00	24,448.05	0.00	21,051.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		24,448.05	0.00	
					TOTAL:		24,448.05	0.00	
8211	E003010000	020605010104102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	1,791.52	1,791.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		0.00	1,791.52	
					TOTAL:		0.00	1,791.52	
8211	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	15,420.00	137.87	0.00	15,282.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		137.87	0.00	
					TOTAL:		137.87	0.00	
8211	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,280.00	0.00	4,722.11	10,002.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	4,722.11	
					TOTAL:		0.00	4,722.11	
8211	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,924.00	0.00	3,497.55	7,421.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	3,497.55	
					TOTAL:		0.00	3,497.55	
8211	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	972.00	0.00	878.39	1,850.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	878.39	
					TOTAL:		0.00	878.39	
8211	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	456.00	0.00	419.17	875.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	419.17	
					TOTAL:		0.00	419.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	672.00	0.00	456.82	1,128.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	456.82	
					TOTAL:		0.00	456.82	
8211	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	3,498.28	3,498.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		0.00	3,498.28	
					TOTAL:		0.00	3,498.28	
8211	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	2,268.74	2,268.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	2,268.74	
					TOTAL:		0.00	2,268.74	
8211	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		0.00	1,948.80	
					TOTAL:		0.00	1,948.80	
8211	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	196,548.00	0.00	249,049.28	445,597.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	249,049.28	
					TOTAL:		0.00	249,049.28	
8211	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	17,061.19	33,061.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	17,061.19	
					TOTAL:		0.00	17,061.19	
8211	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	132,000.00	0.00	213,862.26	345,862.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		0.00	213,862.26	
					TOTAL:		0.00	213,862.26	
8211	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	857,076.00	475,978.94	0.00	381,097.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		475,978.94	0.00	
					TOTAL:		475,978.94	0.00	
8211	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	68,100.00	0.00	13,963.86	82,063.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	13,963.86	
					TOTAL:		0.00	13,963.86	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	97,224.00	93,589.00	0.00	3,635.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		93,589.00	0.00	
					TOTAL:		93,589.00	0.00	
8211	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	170,918.66	170,918.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		0.00	170,918.66	
					TOTAL:		0.00	170,918.66	
8211	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	13,200.00	0.00	64,264.83	77,464.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	64,264.83	
					TOTAL:		0.00	64,264.83	
8211	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	9,792.00	0.00	47,686.90	57,478.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	47,686.90	
					TOTAL:		0.00	47,686.90	
8211	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	2,436.00	0.00	11,895.01	14,331.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	11,895.01	
					TOTAL:		0.00	11,895.01	
8211	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,152.00	0.00	5,626.19	6,778.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	5,626.19	
					TOTAL:		0.00	5,626.19	
8211	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,692.00	0.00	7,050.54	8,742.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	7,050.54	
					TOTAL:		0.00	7,050.54	
8211	E003100000	020301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	0.00	0.00	988.00	988.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		0.00	988.00	
					TOTAL:		0.00	988.00	
8211	E003100000	020301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	0.00	3,160.91	3,160.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	3,160.91	
					TOTAL:		0.00	3,160.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020401010101102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	27,096.00	27,096.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		27,096.00	0.00	
					TOTAL:		27,096.00	0.00	
8211	E00310000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		9,000.00	0.00	
					TOTAL:		9,000.00	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1131		SUELDO BASE.	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		276,000.00	0.00	
					TOTAL:		276,000.00	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	299,856.00	74,797.12	0.00	225,058.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		74,797.12	0.00	
					TOTAL:		74,797.12	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	47,500.00	31,448.05	0.00	16,051.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		31,448.05	0.00	
					TOTAL:		31,448.05	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1341		COMPENSACION.	30,012.00	30,012.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		30,012.00	0.00	
					TOTAL:		30,012.00	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1345		GRATIFICACION.	67,272.00	67,272.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		67,272.00	0.00	
					TOTAL:		67,272.00	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		34,320.00	0.00	
					TOTAL:		34,320.00	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	25,464.00	25,464.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		25,464.00	0.00	
					TOTAL:		25,464.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E003110000	020506030101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,348.00	6,348.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		6,348.00	0.00	
					TOTAL:		6,348.00	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		3,000.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	0.00	
8211	E003110000	020506030101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,404.00	4,404.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		4,404.00	0.00	
					TOTAL:		4,404.00	0.00	
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	46,044.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		46,044.00	0.00	
					TOTAL:		46,044.00	0.00	
8211	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	30,000.00	0.00	6,049.07	36,049.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	6,049.07	
					TOTAL:		0.00	6,049.07	
8211	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	173,016.00	0.00	3.60	173,019.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		0.00	3.60	
					TOTAL:		0.00	3.60	
8211	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	36,000.00	0.00	25,477.10	61,477.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	25,477.10	
					TOTAL:		0.00	25,477.10	
8211	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	26,712.00	0.00	18,904.00	45,616.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	18,904.00	
					TOTAL:		0.00	18,904.00	
8211	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,660.00	0.00	4,713.24	11,373.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	4,713.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	4,713.24	
8211	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,144.00	0.00	2,235.24	5,379.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	2,235.24	
					TOTAL:		0.00	2,235.24	
8211	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,620.00	0.00	2,318.18	6,938.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	2,318.18	
					TOTAL:		0.00	2,318.18	
8211	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	521,316.00	206,225.16	0.00	315,090.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		206,225.16	0.00	
					TOTAL:		206,225.16	0.00	
8211	E003130000	020608030102102	1322		AGUINALDO.	0.00	0.00	25,030.29	25,030.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	25,030.29	
					TOTAL:		0.00	25,030.29	
8211	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	100,800.00	52,799.04	0.00	48,000.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		52,799.04	0.00	
					TOTAL:		52,799.04	0.00	
8211	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	303,792.00	0.00	10,347.60	314,139.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	10,347.60	
					TOTAL:		0.00	10,347.60	
8211	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	0.00	15,272.09	31,272.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	15,272.09	
					TOTAL:		0.00	15,272.09	
8211	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	72,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		36,000.00	0.00	
					TOTAL:		36,000.00	0.00	
8211	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	79,380.00	63,786.48	0.00	15,593.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		63,786.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		63,786.48	0.00	
8211	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	18,012.00	8,450.03	0.00	9,561.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		8,450.03	0.00	
					TOTAL:		8,450.03	0.00	
8211	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	13,368.00	6,273.01	0.00	7,094.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,273.01	0.00	
					TOTAL:		6,273.01	0.00	
8211	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	3,324.00	1,555.04	0.00	1,768.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,555.04	0.00	
					TOTAL:		1,555.04	0.00	
8211	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,572.00	735.32	0.00	836.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		735.32	0.00	
					TOTAL:		735.32	0.00	
8211	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,316.00	1,236.91	0.00	1,079.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,236.91	0.00	
					TOTAL:		1,236.91	0.00	
8211	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	267,816.00	201,376.72	0.00	66,439.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		201,376.72	0.00	
					TOTAL:		201,376.72	0.00	
8211	E003150000	010805010103102	1322		AGUINALDO.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		20,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
8211	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	0.00	797.00	797.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	797.00	
					TOTAL:		0.00	797.00	
8212					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS	361,600.00	210,075.40	0.00	151,524.60
8212	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	240,000.00	88,475.40	0.00	151,524.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	14	14 COOPERACIONES Y AYUDAS.	88,475.40	0.00	
			TOTAL:				88,475.40	0.00	
8212	B003050000	010502060101102	4414		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	0.00	
			TOTAL:				25,600.00	0.00	
8212	E003110000	020506030102102	4412		DESPENSAS.	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14 DESPENSAS.	96,000.00	0.00	
			TOTAL:				96,000.00	0.00	
8214						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES	382,088.00	0.00	609,287.01
8214	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	382,088.00	0.00	609,287.01	991,375.01
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	0.00	609,287.01
			TOTAL:				0.00	0.00	609,287.01
8216						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	36,000.00	36,000.00	9,875.00
8216	A003010000	010301010201102	5111		MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14 MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	0.00	
			TOTAL:				3,000.00	0.00	
8216	A003010000	010301010201102	5151		BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14 BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	0.00	
			TOTAL:				8,000.00	0.00	
8216	A003010000	010301010201102	5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	3,500.00
			TOTAL:				0.00	0.00	3,500.00
8216	C003060000	010502020401102	5151		BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14 BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00	
			TOTAL:				25,000.00	0.00	
8216	E003100000	020301010201102	5311		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	6,375.00
			TOTAL:				0.00	0.00	6,375.00

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	1,089,154.61	2,903,279.17	3,992,433.78	0.00
8221	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,000.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,000.00	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		0.00	20,000.00	
					TOTAL:		0.00	40,000.00	
8221	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-116,982.26	122,316.60	5,334.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,667.17	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,667.17	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		122,316.60	0.00	
					TOTAL:		122,316.60	5,334.34	
8221	A003010000	010301010201102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	119,556.00	0.00	119,556.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	119,556.00	
					TOTAL:		0.00	119,556.00	
8221	A003010000	010301010201102	1322		AGUINALDO.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	41,325.02	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	5,000.00	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	1,674.98	
					TOTAL:		0.00	48,000.00	
8221	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	16,774.16	0.00	16,774.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	7,500.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	7,500.00	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		0.00	1,774.16	
					TOTAL:		0.00	16,774.16	
8221	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	11,257.57	1,929.63	13,187.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	6,593.60	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	6,593.60	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		1,929.63	0.00	
					TOTAL:		1,929.63	13,187.20	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-14,220.58	19,334.18	5,113.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	5,113.60	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		19,334.18	0.00	
					TOTAL:		19,334.18	5,113.60	
8221	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-10,548.73	14,343.02	3,794.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	3,794.29	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		14,343.02	0.00	
					TOTAL:		14,343.02	3,794.29	
8221	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-2,640.76	3,586.78	946.02	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	946.02	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		3,586.78	0.00	
					TOTAL:		3,586.78	946.02	
8221	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-1,248.20	1,695.64	447.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	447.44	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,695.64	0.00	
					TOTAL:		1,695.64	447.44	
8221	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-904.19	1,481.30	577.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	577.11	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,481.30	0.00	
					TOTAL:		1,481.30	577.11	
8221	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,555.99	4,790.53	10,346.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926		0.00	598.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711		0.00	1,997.72	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714		0.00	1,999.14	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878		0.00	1,999.55	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798		0.00	1,963.42	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715		0.00	1,788.69	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		4,790.53	0.00	
					TOTAL:		4,790.53	10,346.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	6,922.25	0.00	6,922.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 ENSERES DE OFICINA.		0.00	6,922.25	
					TOTAL:		0.00	6,922.25	
8221	A003010000	010301010201102	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	21,600.00	
					TOTAL:		0.00	21,600.00	
8221	A003010000	010301010201102	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	7,247.00	0.00	7,247.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		0.00	7,247.00	
					TOTAL:		0.00	7,247.00	
8221	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	-8,767.58	8,907.58	140.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524		0.00	140.00	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		8,907.58	0.00	
					TOTAL:		8,907.58	140.00	
8221	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	-163,616.99	164,588.02	971.03	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524		0.00	971.03	
					31/12/2020 D 14 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		164,588.02	0.00	
					TOTAL:		164,588.02	971.03	
8221	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	-1,412.00	1,412.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.		1,412.00	0.00	
					TOTAL:		1,412.00	0.00	
8221	A003010000	010301010201102	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	-2,117.00	2,687.80	570.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699		0.00	570.80	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		2,687.80	0.00	
					TOTAL:		2,687.80	570.80	
8221	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	-5,562.08	5,562.08	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		5,562.08	0.00	
					TOTAL:		5,562.08	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-56,821.34	56,821.34	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		56,821.34	0.00	
					TOTAL:		56,821.34	0.00	
8221	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-6,777.51	6,777.51	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		6,777.51	0.00	
					TOTAL:		6,777.51	0.00	
8221	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	-4,534.90	4,534.90	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 PRODUCTOS TEXTILES.		4,534.90	0.00	
					TOTAL:		4,534.90	0.00	
8221	A003010000	010301010201102	2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.	-958.40	958.40	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES.		958.40	0.00	
					TOTAL:		958.40	0.00	
8221	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	-44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		44,500.00	0.00	
					TOTAL:		44,500.00	0.00	
8221	A003010000	010301010201102	3511		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.		0.00	11,400.00	
					TOTAL:		0.00	11,400.00	
8221	A003010000	010301010201102	3531		REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS		0.00	2,600.00	
					TOTAL:		0.00	2,600.00	
8221	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	17,495.52	0.00	17,495.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y		0.00	17,495.52	
					TOTAL:		0.00	17,495.52	
8221	A003010000	010301010201102	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	-761.00	2,905.98	2,144.98	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	2,144.98	
					31/12/2020 D 14 14 GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		2,905.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		2,905.98	2,144.98	
8221	A003010000	010301010201102	3851		GASTOS DE REPRESENTACION.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GASTOS DE REPRESENTACION.		0.00	9,000.00	
					TOTAL:		0.00	9,000.00	
8221	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	-136,599.62	186,061.88	49,462.26	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	24,731.13	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	24,731.13	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		186,061.88	0.00	
					TOTAL:		186,061.88	49,462.26	
8221	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-546,151.92	643,151.32	96,999.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,499.70	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,499.70	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		643,151.32	0.00	
					TOTAL:		643,151.32	96,999.40	
8221	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.	71,000.00	94,370.54	165,370.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	90,155.85	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	75,214.69	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		94,370.54	0.00	
					TOTAL:		94,370.54	165,370.54	
8221	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	-55,969.58	70,928.98	14,959.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	7,479.70	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	7,479.70	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		70,928.98	0.00	
					TOTAL:		70,928.98	14,959.40	
8221	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	-70,533.68	90,945.30	20,411.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,205.81	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	10,205.81	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		90,945.30	0.00	
					TOTAL:		90,945.30	20,411.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-56,997.33	67,763.76	10,766.43	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	10,766.43	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		67,763.76	0.00	
					TOTAL:		67,763.76	10,766.43	
8221	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-41,874.61	49,863.30	7,988.69	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	7,988.69	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		49,863.30	0.00	
					TOTAL:		49,863.30	7,988.69	
8221	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-10,447.10	12,438.89	1,991.79	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,991.79	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		12,438.89	0.00	
					TOTAL:		12,438.89	1,991.79	
8221	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-4,948.18	5,890.25	942.07	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	942.07	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		5,890.25	0.00	
					TOTAL:		5,890.25	942.07	
8221	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-5,542.14	6,757.22	1,215.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,215.08	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		6,757.22	0.00	
					TOTAL:		6,757.22	1,215.08	
8221	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-2,529.24	2,529.24	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		2,529.24	0.00	
					TOTAL:		2,529.24	0.00	
8221	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	-525.00	525.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 ENSERES DE OFICINA.		525.00	0.00	
					TOTAL:		525.00	0.00	
8221	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	-13,765.97	13,765.97	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES DE CONSTRUCCION.		13,765.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					TOTAL:		13,765.97	0.00		
8221	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	-59,064.00	79,263.08	20,199.08	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				02/12/2020	E	1	1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	0.00	300.00
				02/12/2020	E	1	1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	0.00	765.07
				02/12/2020	E	1	1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	0.00	1,206.00
				02/12/2020	E	1	1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	0.00	300.00
				02/12/2020	E	1	1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	0.00	200.00
				02/12/2020	E	1	1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	0.00	400.00
				02/12/2020	E	1	1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	0.00	300.00
				02/12/2020	E	1	1	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	0.00	200.00
				09/12/2020	D	5	5	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	4,020.00
				09/12/2020	D	5	5	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	804.00
				09/12/2020	D	5	5	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	3,618.00
				09/12/2020	D	5	5	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00
				09/12/2020	D	5	5	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00
				09/12/2020	D	5	5	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,206.00
				31/12/2020	D	10	10	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	0.00	860.00
				31/12/2020	D	10	10	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	0.00	1,400.01
				31/12/2020	D	10	10	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	0.00	600.00
				31/12/2020	D	14	14	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	79,263.08	0.00
							TOTAL:		79,263.08	20,199.08
8221	B003050000	010502060101102	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/12/2020	D	14	14	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	6,000.00
							TOTAL:		0.00	6,000.00
8221	B003050000	010502060101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/12/2020	D	14	14	ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	3,000.00
							TOTAL:		0.00	3,000.00
8221	B003050000	010502060101102	2911		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	-529.51	529.51	0.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				31/12/2020	D	14	14	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	529.51	0.00
							TOTAL:		529.51	0.00
8221	B003050000	010502060101102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	-1,483.00	1,483.00	0.00	0.00	
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	14	14 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,483.00	0.00	
			TOTAL:				1,483.00	0.00	
8221	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	-33,465.97	34,850.97	1,385.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23/12/2020	D	6		6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	0.00	1,385.00
			31/12/2020	D	14		14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	34,850.97	0.00
			TOTAL:				34,850.97	1,385.00	
8221	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	-435.00	435.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14		14 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	435.00	0.00
			TOTAL:				435.00	0.00	
8221	B003050000	010502060101102	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	-42,018.80	42,018.80	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14		14 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	42,018.80	0.00
			TOTAL:				42,018.80	0.00	
8221	B003050000	010502060101102	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	70,908.96	0.00	70,908.96	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14		14 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	70,908.96
			TOTAL:				0.00	70,908.96	
8221	B003050000	010502060101102	3992		GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	43.00	0.00	43.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14		14 GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	0.00	43.00
			TOTAL:				0.00	43.00	
8221	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	6,800.00	3,200.00	10,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	5,000.00
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	5,000.00
			31/12/2020	D	14		14 SUELDO BASE.	3,200.00	0.00
			TOTAL:				3,200.00	10,000.00	
8221	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	24,725.10	0.00	24,725.10	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	12,361.95
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	12,361.95
			31/12/2020	D	14		14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	1.20
			TOTAL:				0.00	24,725.10	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	38,000.00	3,598.20	41,598.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	17,993.15	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	23,605.05	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		3,598.20	0.00	
					TOTAL:		3,598.20	41,598.20	
8221	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	7,328.80	0.00	7,328.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	3,200.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	3,200.00	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		0.00	928.80	
					TOTAL:		0.00	7,328.80	
8221	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	6,808.80	0.00	6,808.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,271.20	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,271.20	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		0.00	2,266.40	
					TOTAL:		0.00	6,808.80	
8221	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-6,550.14	8,790.89	2,240.75	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,240.75	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		8,790.89	0.00	
					TOTAL:		8,790.89	2,240.75	
8221	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-4,858.61	6,521.24	1,662.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,662.63	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,521.24	0.00	
					TOTAL:		6,521.24	1,662.63	
8221	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-1,211.64	1,626.17	414.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	414.53	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,626.17	0.00	
					TOTAL:		1,626.17	414.53	
8221	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-575.84	771.90	196.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	196.06	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	14	14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		771.90	0.00	
						TOTAL:		771.90	196.06	
8221	C003060000	010502020401102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-476.36	729.25	252.89	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	252.89	
			31/12/2020	D	14		14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	729.25	0.00	
						TOTAL:		729.25	252.89	
8221	C003060000	010502020401102	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,810.82	0.00	12,810.82	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14		14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	12,810.82	
						TOTAL:		0.00	12,810.82	
8221	C003060000	010502020401102	2121			MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14		14 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	0.00	10,000.00	
						TOTAL:		0.00	10,000.00	
8221	C003060000	010502020401102	2141			MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14		14 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	0.00	18,000.00	
						TOTAL:		0.00	18,000.00	
8221	C003060000	010502020401102	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,281.07	0.00	10,281.07	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	0.00	200.00	
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	804.00	
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,608.00	
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W	0.00	411.77	
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036	0.00	640.05	
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081	0.00	957.02	
			31/12/2020	D	14		14 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	5,660.23	
						TOTAL:		0.00	10,281.07	
8221	C003060000	010502020401102	3141			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	-5,598.45	6,972.05	1,373.60	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1		1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	0.00	1,373.60	
			31/12/2020	D	14		14 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,972.05	0.00	
						TOTAL:		6,972.05	1,373.60	
8221	C003060000	010502020401102	3221			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	14	14 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		0.00	28,800.00	
					TOTAL:			0.00	28,800.00	
8221	C003060000	010502020401102	3311			ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	-11,999.99	11,999.99	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14		14 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	11,999.99	0.00	
					TOTAL:			11,999.99	0.00	
8221	C003060000	010502020401102	3331			SERVICIOS INFORMATICOS.	-759.33	759.33	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14		14 SERVICIOS INFORMATICOS.	759.33	0.00	
					TOTAL:			759.33	0.00	
8221	C003060000	010502020401102	3341			CAPACITACION.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14		14 CAPACITACION.	0.00	16,000.00	
					TOTAL:			0.00	16,000.00	
8221	C003060000	010502020401102	3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	-1,337.20	1,376.64	39.44	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC 2020	0.00	39.44	
			31/12/2020	D	14		14 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,376.64	0.00	
					TOTAL:			1,376.64	39.44	
8221	C003060000	010502020401102	3451			SEGUROS Y FIANZAS.	36,000.73	0.00	36,000.73	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14		14 SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	36,000.73	
					TOTAL:			0.00	36,000.73	
8221	C003060000	010502020401102	3551			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14		14 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	0.00	9,000.00	
					TOTAL:			0.00	9,000.00	
8221	C003060000	010502020401102	3982			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	116,369.55	40,069.63	156,439.18	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			07/12/2020	D	3		3 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,954.00	
			07/12/2020	D	4		4 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,820.00	
			31/12/2020	D	13		13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,954.21	
			31/12/2020	D	13		13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	14,044.08	
			31/12/2020	D	13		13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,935.79	
			31/12/2020	D	13		13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	14,160.45	
			31/12/2020	D	13		13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	16,380.87	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	16,626.78	
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	31,563.00	
			31/12/2020	D	14	14 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	40,069.63	0.00	
			TOTAL:				40,069.63	156,439.18	
8221	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	-4,878.98	8,002.16	3,123.18	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,561.59
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,561.59
			31/12/2020	D	14	14	SUELDO BASE.	8,002.16	0.00
			TOTAL:					8,002.16	3,123.18
8221	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	420,393.20	0.00	420,393.20	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	9,142.40
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	9,142.40
			31/12/2020	D	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	402,108.40
			TOTAL:					0.00	420,393.20
8221	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	4,000.00
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	17,051.95
			31/12/2020	D	14	14	AGUINALDO.	0.00	24,448.05
			TOTAL:					0.00	45,500.00
8221	E003010000	020605010104102	1341		COMPENSACION.	-1,791.52	1,791.52	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	14	14	COMPENSACION.	1,791.52	0.00
			TOTAL:					1,791.52	0.00
8221	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	1,422.69	0.00	1,422.69	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	642.41
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	642.41
			31/12/2020	D	14	14	GRATIFICACION.	0.00	137.87
			TOTAL:					0.00	1,422.69
8221	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-4,042.91	4,722.11	679.20	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	679.20
			31/12/2020	D	14	14	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,722.11	0.00

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		4,722.11	679.20	
8221	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-2,993.59	3,497.55	503.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	503.96	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		3,497.55	0.00	
					TOTAL:		3,497.55	503.96	
8221	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-752.74	878.39	125.65	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	125.65	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		878.39	0.00	
					TOTAL:		878.39	125.65	
8221	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-359.74	419.17	59.43	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	59.43	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		419.17	0.00	
					TOTAL:		419.17	59.43	
8221	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-380.17	456.82	76.65	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	76.65	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		456.82	0.00	
					TOTAL:		456.82	76.65	
8221	E003010000	020605010104102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	-3,498.28	3,498.28	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		3,498.28	0.00	
					TOTAL:		3,498.28	0.00	
8221	E003010000	020605010104102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-2,268.74	2,268.74	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		2,268.74	0.00	
					TOTAL:		2,268.74	0.00	
8221	E003010000	020605010104102	3521		REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y	-1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 REPARACION MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		1,948.80	0.00	
					TOTAL:		1,948.80	0.00	
8221	E003080000	020608040106102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-213,878.50	249,049.28	35,170.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	17,585.39	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	17,585.39	
			31/12/2020	D	14	14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	249,049.28	0.00	
			TOTAL:				249,049.28	35,170.78	
8221	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	17,061.19	33,061.19	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	33,061.19
			31/12/2020	D	14	14	AGUINALDO.	17,061.19	0.00
			TOTAL:				17,061.19	33,061.19	
8221	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	-177,615.90	213,862.26	36,246.36	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
			31/12/2020	D	14	14	SUELDO BASE.	213,862.26	0.00
			TOTAL:				213,862.26	36,246.36	
8221	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	515,784.96	0.00	515,784.96	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	19,903.01
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	19,903.01
			31/12/2020	D	14	14	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	475,978.94
			TOTAL:				0.00	515,784.96	
8221	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	68,100.00	13,963.86	82,063.86	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	44,171.46
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	37,892.40
			31/12/2020	D	14	14	AGUINALDO.	13,963.86	0.00
			TOTAL:				13,963.86	82,063.86	
8221	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	93,944.12	0.00	93,944.12	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	177.56
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	177.56
			31/12/2020	D	14	14	COMPENSACION.	0.00	93,589.00
			TOTAL:				0.00	93,944.12	
8221	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	-154,641.14	170,918.66	16,277.52	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,138.76
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,138.76

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	14	14 GRATIFICACION.		170,918.66	0.00	
					TOTAL:			170,918.66	16,277.52	
8221	E003100000	020301010201102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-56,171.76	64,264.83	8,093.07	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,093.07	
			31/12/2020	D	14	14	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	64,264.83	0.00	
					TOTAL:			64,264.83	8,093.07	
8221	E003100000	020301010201102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-41,681.84	47,686.90	6,005.06	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,005.06	
			31/12/2020	D	14	14	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	47,686.90	0.00	
					TOTAL:			47,686.90	6,005.06	
8221	E003100000	020301010201102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-10,397.79	11,895.01	1,497.22	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,497.22	
			31/12/2020	D	14	14	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	11,895.01	0.00	
					TOTAL:			11,895.01	1,497.22	
8221	E003100000	020301010201102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-4,918.04	5,626.19	708.15	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	708.15	
			31/12/2020	D	14	14	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	5,626.19	0.00	
					TOTAL:			5,626.19	708.15	
8221	E003100000	020301010201102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-6,137.17	7,050.54	913.37	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	913.37	
			31/12/2020	D	14	14	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	7,050.54	0.00	
					TOTAL:			7,050.54	913.37	
8221	E003100000	020301010201102	2531			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	-988.00	988.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	988.00	0.00	
					TOTAL:			988.00	0.00	
8221	E003100000	020301010201102	2541			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	-3,160.91	3,160.91	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	3,160.91	0.00	
					TOTAL:			3,160.91	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003100000	020401010101102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	27,096.00	0.00	27,096.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.		0.00	27,096.00	
					TOTAL:		0.00	27,096.00	
8221	E003100000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	9,000.00	
					TOTAL:		0.00	9,000.00	
8221	E003110000	020506030101102	1131		SUELDO BASE.	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		0.00	276,000.00	
					TOTAL:		0.00	276,000.00	
8221	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	91,993.38	0.00	91,993.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	8,598.13	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	8,598.13	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	74,797.12	
					TOTAL:		0.00	91,993.38	
8221	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	16,051.95	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	31,448.05	
					TOTAL:		0.00	47,500.00	
8221	E003110000	020506030101102	1341		COMPENSACION.	30,012.00	0.00	30,012.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		0.00	30,012.00	
					TOTAL:		0.00	30,012.00	
8221	E003110000	020506030101102	1345		GRATIFICACION.	67,272.00	0.00	67,272.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		0.00	67,272.00	
					TOTAL:		0.00	67,272.00	
8221	E003110000	020506030101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	34,320.00	
					TOTAL:		0.00	34,320.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003110000	020506030101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	25,464.00	0.00	25,464.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	25,464.00	
					TOTAL:		0.00	25,464.00	
8221	E003110000	020506030101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,348.00	0.00	6,348.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	6,348.00	
					TOTAL:		0.00	6,348.00	
8221	E003110000	020506030101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	3,000.00	
					TOTAL:		0.00	3,000.00	
8221	E003110000	020506030101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,404.00	0.00	4,404.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	4,404.00	
					TOTAL:		0.00	4,404.00	
8221	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	15,000.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 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	46,044.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	46,044.00	
					TOTAL:		0.00	46,044.00	
8221	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	30,000.00	6,049.07	36,049.07	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	36,049.07	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		6,049.07	0.00	
					TOTAL:		6,049.07	36,049.07	
8221	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	14,414.70	3.60	14,418.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	7,209.15	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	7,209.15	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		3.60	0.00	
					TOTAL:		3.60	14,418.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-18,632.96	25,477.10	6,844.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	6,844.14	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		25,477.10	0.00	
					TOTAL:		25,477.10	6,844.14	
8221	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	-13,825.65	18,904.00	5,078.35	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	5,078.35	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		18,904.00	0.00	
					TOTAL:		18,904.00	5,078.35	
8221	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	-3,447.08	4,713.24	1,266.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,266.16	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		4,713.24	0.00	
					TOTAL:		4,713.24	1,266.16	
8221	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	-1,636.38	2,235.24	598.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	598.86	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,235.24	0.00	
					TOTAL:		2,235.24	598.86	
8221	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	-1,545.76	2,318.18	772.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	772.42	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		2,318.18	0.00	
					TOTAL:		2,318.18	772.42	
8221	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	232,789.36	0.00	232,789.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,282.10	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,282.10	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	206,225.16	
					TOTAL:		0.00	232,789.36	
8221	E003130000	020608030102102	1322		AGUINALDO.	0.00	25,030.29	25,030.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	25,030.29	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		25,030.29	0.00	
					TOTAL:		25,030.29	25,030.29	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	56,799.12	0.00	56,799.12	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,000.04	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,000.04	
					31/12/2020 D 14 14 SUELDO BASE.		0.00	52,799.04	
					TOTAL:		0.00	56,799.12	
8221	E003140000	020608020102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	15,830.70	10,347.60	26,178.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,089.15	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,089.15	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		10,347.60	0.00	
					TOTAL:		10,347.60	26,178.30	
8221	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	16,000.00	15,272.09	31,272.09	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	7,000.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	24,272.09	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		15,272.09	0.00	
					TOTAL:		15,272.09	31,272.09	
8221	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
					31/12/2020 D 14 14 COMPENSACION.		0.00	36,000.00	
					TOTAL:		0.00	39,000.00	
8221	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	65,085.94	0.00	65,085.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	649.73	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	649.73	
					31/12/2020 D 14 14 GRATIFICACION.		0.00	63,786.48	
					TOTAL:		0.00	65,085.94	
8221	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	9,266.61	0.00	9,266.61	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	816.58	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	8,450.03	
					TOTAL:		0.00	9,266.61	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,878.91	0.00	6,878.91	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	605.90	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	6,273.01	
					TOTAL:		0.00	6,878.91	
8221	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,706.10	0.00	1,706.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	151.06	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,555.04	
					TOTAL:		0.00	1,706.10	
8221	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	806.77	0.00	806.77	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	71.45	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	735.32	
					TOTAL:		0.00	806.77	
8221	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,329.09	0.00	1,329.09	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	92.18	
					31/12/2020 D 14 14 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,236.91	
					TOTAL:		0.00	1,329.09	
8221	E003150000	010805010103102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	201,376.72	0.00	201,376.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	201,376.72	
					TOTAL:		0.00	201,376.72	
8221	E003150000	010805010103102	1322		AGUINALDO.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 AGUINALDO.		0.00	20,000.00	
					TOTAL:		0.00	20,000.00	
8221	E003150000	010805010103102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-797.00	797.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 14 14 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		797.00	0.00	
					TOTAL:		797.00	0.00	
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS	210,657.40	0.00	210,657.40	0.00
8222	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	89,057.40	0.00	89,057.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6		0.00	315.00	



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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			02/12/2020	E	1	1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524		0.00	267.00	
			31/12/2020	D	14	14 COOPERACIONES Y AYUDAS.		0.00	88,475.40	
						TOTAL:		0.00	89,057.40	
8222	B003050000	010502060101102	4414			GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.		0.00	25,600.00	
						TOTAL:		0.00	25,600.00	
8222	E003110000	020506030102102	4412			DESPENSAS.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14 DESPENSAS.		0.00	96,000.00	
						TOTAL:		0.00	96,000.00	
8224						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES	-609,287.01	609,287.01	0.00	0.00
8224	C003060000	010502020401102	9911			POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-609,287.01	609,287.01	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.		609,287.01	0.00	
						TOTAL:		609,287.01	0.00	
8226						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	26,125.00	9,875.00	36,000.00	0.00
8226	A003010000	010301010201102	5111			MUEBLES Y ENSERES.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14 MUEBLES Y ENSERES.		0.00	3,000.00	
						TOTAL:		0.00	3,000.00	
8226	A003010000	010301010201102	5151			BIENES INFORMATICOS.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14 BIENES INFORMATICOS.		0.00	8,000.00	
						TOTAL:		0.00	8,000.00	
8226	A003010000	010301010201102	5611			MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.		3,500.00	0.00	
						TOTAL:		3,500.00	0.00	
8226	C003060000	010502020401102	5151			BIENES INFORMATICOS.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14 BIENES INFORMATICOS.		0.00	25,000.00	
						TOTAL:		0.00	25,000.00	
8226	E003100000	020301010201102	5311			EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	-6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	14	14 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.		6,375.00	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
							TOTAL:		6,375.00	0.00			
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE			0.00	1,323,838.59	1,323,838.59	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
							31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00
							31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,000.00
							31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,000.00	0.00
							31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,000.00
							TOTAL:					20,000.00	20,000.00
8241	A003010000	010301010201102	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.			0.00	5,334.34	5,334.34	0.00			
							FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,667.17	0.00
							31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,667.17
							31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,667.17	0.00
							31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,667.17
							TOTAL:					5,334.34	5,334.34
8241	A003010000	010301010201102	1322	AGUINALDO.			0.00	46,325.02	46,325.02	0.00			
							FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	41,325.02	0.00
							14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	41,325.02
							14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	5,000.00	0.00
							14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	5,000.00
							TOTAL:					46,325.02	46,325.02
8241	A003010000	010301010201102	1341	COMPENSACION.			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00			
							FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00
							31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,500.00
							31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00
							31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 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
							31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00
							31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	6,593.60
							31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00
							31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	6,593.60

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		13,187.20	13,187.20	
8241	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,113.60	5,113.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,113.60	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	5,113.60	
					TOTAL:		5,113.60	5,113.60	
8241	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,794.29	3,794.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		3,794.29	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	3,794.29	
					TOTAL:		3,794.29	3,794.29	
8241	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	946.02	946.02	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		946.02	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	946.02	
					TOTAL:		946.02	946.02	
8241	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	447.44	447.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		447.44	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	447.44	
					TOTAL:		447.44	447.44	
8241	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	577.11	577.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		577.11	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	577.11	
					TOTAL:		577.11	577.11	
8241	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	10,346.52	10,346.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711		1,997.72	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926		598.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926		0.00	598.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711		0.00	1,997.72	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714		1,999.14	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714		0.00	1,999.14	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878		1,999.55	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878		0.00	1,999.55	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798		1,963.42	0.00		
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798		0.00	1,963.42		
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715		1,788.69	0.00		
			02/12/2020	E	1	1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715		0.00	1,788.69		
			TOTAL:						10,346.52	10,346.52	
8241	A003010000	010301010201102	2161			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	0.00	140.00	140.00	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1		1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524		140.00	0.00	
			02/12/2020	E	1		1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524		0.00	140.00	
			TOTAL:						140.00	140.00	
8241	A003010000	010301010201102	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	971.03	971.03	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1		1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524		971.03	0.00	
			02/12/2020	E	1		1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524		0.00	971.03	
			TOTAL:						971.03	971.03	
8241	A003010000	010301010201102	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	570.80	570.80	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1		1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699		570.80	0.00	
			02/12/2020	E	1		1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699		0.00	570.80	
			TOTAL:						570.80	570.80	
8241	A003010000	010301010201102	3751			GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,144.98	2,144.98	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1		1 GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		2,144.98	0.00	
			02/12/2020	E	1		1 GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	2,144.98	
			TOTAL:						2,144.98	2,144.98	
8241	B003050000	010502060101102	1131			SUELDO BASE.	0.00	49,462.26	49,462.26	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		24,731.13	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	24,731.13	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		24,731.13	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	24,731.13	
			TOTAL:						49,462.26	49,462.26	
8241	B003050000	010502060101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	96,999.40	96,999.40	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,499.70	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		48,499.70	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		48,499.70	0.00	
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	48,499.70	
						TOTAL:		96,999.40	96,999.40	
8241	B003050000	010502060101102	1322			AGUINALDO.	0.00	165,370.54	165,370.54	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	75,214.69	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	90,155.85	0.00	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	90,155.85	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	75,214.69	0.00	
						TOTAL:		165,370.54	165,370.54	
8241	B003050000	010502060101102	1341			COMPENSACION.	0.00	14,959.40	14,959.40	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,479.70	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,479.70	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,479.70	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,479.70	
						TOTAL:		14,959.40	14,959.40	
8241	B003050000	010502060101102	1345			GRATIFICACION.	0.00	20,411.62	20,411.62	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	10,205.81	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,205.81	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	10,205.81	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	10,205.81	
						TOTAL:		20,411.62	20,411.62	
8241	B003050000	010502060101102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,766.43	10,766.43	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,766.43	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,766.43	
						TOTAL:		10,766.43	10,766.43	
8241	B003050000	010502060101102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,988.69	7,988.69	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,988.69	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,988.69	
						TOTAL:		7,988.69	7,988.69	
8241	B003050000	010502060101102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,991.79	1,991.79	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,991.79	0.00	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,991.79	
			TOTAL:				1,991.79	1,991.79	
8241	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	942.07	942.07	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	942.07	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	942.07
			TOTAL:					942.07	942.07
8241	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,215.08	1,215.08	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,215.08	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,215.08
			TOTAL:					1,215.08	1,215.08
8241	B003050000	010502060101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	20,199.08	20,199.08	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	0.00	765.07
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	300.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786	0.00	300.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791	765.07	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	1,206.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995	0.00	1,206.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	300.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836	0.00	300.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	200.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837	0.00	200.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	400.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838	0.00	400.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	300.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840	0.00	300.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	200.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841	0.00	200.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	4,020.00	0.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	4,020.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	804.00	0.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	804.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	3,618.00	0.00

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	3,618.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,206.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,206.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	860.00	0.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	0.00	860.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	1,400.01	0.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	0.00	1,400.01		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	600.00	0.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	0.00	600.00		
			TOTAL:					20,199.08	20,199.08	
8241	B003050000	010502060101102	3551			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			23/12/2020	D	6		6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		1,385.00	0.00
			23/12/2020	D	6		6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		0.00	1,385.00
			TOTAL:					1,385.00	1,385.00	
8241	C003060000	010502020401102	1131			SUELDO BASE.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		5,000.00	0.00
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	5,000.00
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		5,000.00	0.00
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	5,000.00
			TOTAL:					10,000.00	10,000.00	
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
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		12,361.95	0.00
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	12,361.95
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		12,361.95	0.00
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	12,361.95
			TOTAL:					24,723.90	24,723.90	
8241	C003060000	010502020401102	1322			AGUINALDO.	0.00	41,598.20	41,598.20	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.		23,605.05	0.00

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14/12/2020	E	3	3 AGUINALDO.		17,993.15	0.00	
			14/12/2020	E	3	3 AGUINALDO.		0.00	17,993.15	
			14/12/2020	E	3	3 AGUINALDO.		0.00	23,605.05	
						TOTAL:		41,598.20	41,598.20	
8241	C003060000	010502020401102	1341			COMPENSACION.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	3,200.00	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,200.00	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	3,200.00	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	3,200.00	
						TOTAL:		6,400.00	6,400.00	
8241	C003060000	010502020401102	1345			GRATIFICACION.	0.00	4,542.40	4,542.40	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	2,271.20	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,271.20	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	2,271.20	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	2,271.20	
						TOTAL:		4,542.40	4,542.40	
8241	C003060000	010502020401102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,240.75	2,240.75	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,240.75	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,240.75	
						TOTAL:		2,240.75	2,240.75	
8241	C003060000	010502020401102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,662.63	1,662.63	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,662.63	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,662.63	
						TOTAL:		1,662.63	1,662.63	
8241	C003060000	010502020401102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	414.53	414.53	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	414.53	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	414.53	
						TOTAL:		414.53	414.53	
8241	C003060000	010502020401102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	196.06	196.06	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	196.06	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	196.06	
			TOTAL:				196.06	196.06	
8241	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	252.89	252.89	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	252.89	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	252.89
			TOTAL:				252.89	252.89	
8241	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,620.84	4,620.84	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	200.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839	0.00	200.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	804.00	0.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	804.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,608.00	0.00
			09/12/2020	D	5		5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,608.00
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W	411.77	0.00
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W	0.00	411.77
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036	640.05	0.00
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036	0.00	640.05
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081	957.02	0.00
			31/12/2020	D	10		10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081	0.00	957.02
			TOTAL:				4,620.84	4,620.84	
8241	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,373.60	1,373.60	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			02/12/2020	E	1		1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	1,373.60	0.00
			02/12/2020	E	1		1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6	0.00	1,373.60
			TOTAL:				1,373.60	1,373.60	
8241	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	39.44	39.44	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			01/12/2020	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC 2020	39.44	0.00
			01/12/2020	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC 2020	0.00	39.44
			TOTAL:				39.44	39.44	
8241	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	156,439.18	156,439.18	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			07/12/2020	D	3		3 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	15,954.00	0.00
			07/12/2020	D	3		3 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,954.00

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			07/12/2020	D	4	4 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	15,820.00	0.00		
			07/12/2020	D	4	4 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,820.00		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	15,954.21	0.00		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,954.21		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	14,044.08	0.00		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	14,044.08		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	15,935.79	0.00		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	15,935.79		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	14,160.45	0.00		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	14,160.45		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	16,380.87	0.00		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	16,380.87		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	16,626.78	0.00		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	16,626.78		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	31,563.00	0.00		
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	31,563.00		
			TOTAL:					156,439.18	156,439.18	
8241	E003010000	020605010104102	1131			SUELDO BASE.	0.00	3,123.18	3,123.18	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,561.59	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,561.59	
			TOTAL:					3,123.18	3,123.18	
8241	E003010000	020605010104102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	18,284.80	18,284.80	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	9,142.40	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	9,142.40	
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	9,142.40	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	9,142.40	
			TOTAL:					18,284.80	18,284.80	
8241	E003010000	020605010104102	1322			AGUINALDO.	0.00	21,051.95	21,051.95	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	4,000.00	0.00	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	4,000.00	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	17,051.95	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14/12/2020	E	3	3 AGUINALDO.		0.00	17,051.95	
			TOTAL:					21,051.95	21,051.95	
8241	E003010000	020605010104102	1345			GRATIFICACION.	0.00	1,284.82	1,284.82	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	642.41	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	642.41	
			TOTAL:					1,284.82	1,284.82	
8241	E003010000	020605010104102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	679.20	679.20	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	679.20	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	679.20	
			TOTAL:					679.20	679.20	
8241	E003010000	020605010104102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	503.96	503.96	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	503.96	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	503.96	
			TOTAL:					503.96	503.96	
8241	E003010000	020605010104102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	125.65	125.65	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	125.65	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	125.65	
			TOTAL:					125.65	125.65	
8241	E003010000	020605010104102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	59.43	59.43	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	59.43	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	59.43	
			TOTAL:					59.43	59.43	
8241	E003010000	020605010104102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	76.65	76.65	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	76.65	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	76.65	
			TOTAL:					76.65	76.65	
8241	E003080000	020608040106102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	35,170.78	35,170.78	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	17,585.39	0.00	
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	17,585.39	
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	17,585.39	0.00	
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	17,585.39	
			TOTAL:				35,170.78	35,170.78	
8241	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	0.00	33,061.19	33,061.19	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	33,061.19	0.00
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	33,061.19
			TOTAL:				33,061.19	33,061.19	
8241	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	0.00	36,246.36	36,246.36	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	18,123.18
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	18,123.18	0.00
			TOTAL:				36,246.36	36,246.36	
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
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	19,903.01	0.00
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	19,903.01
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	19,903.01	0.00
			31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	19,903.01
			TOTAL:				39,806.02	39,806.02	
8241	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	0.00	82,063.86	82,063.86	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	44,171.46	0.00
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	44,171.46
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	37,892.40	0.00
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	37,892.40
			TOTAL:				82,063.86	82,063.86	
8241	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	0.00	355.12	355.12	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	177.56	0.00
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	177.56
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	177.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	11	11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	177.56	
					TOTAL:			355.12	355.12	
8241	E003100000	020301010201102	1345			GRATIFICACION.	0.00	16,277.52	16,277.52	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	8,138.76	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,138.76	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	8,138.76	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,138.76	
					TOTAL:			16,277.52	16,277.52	
8241	E003100000	020301010201102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,093.07	8,093.07	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,093.07	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,093.07	
					TOTAL:			8,093.07	8,093.07	
8241	E003100000	020301010201102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,005.06	6,005.06	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,005.06	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,005.06	
					TOTAL:			6,005.06	6,005.06	
8241	E003100000	020301010201102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,497.22	1,497.22	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,497.22	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,497.22	
					TOTAL:			1,497.22	1,497.22	
8241	E003100000	020301010201102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	708.15	708.15	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	708.15	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	708.15	
					TOTAL:			708.15	708.15	
8241	E003100000	020301010201102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	913.37	913.37	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	913.37	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	913.37	
					TOTAL:			913.37	913.37	
8241	E003110000	020506030101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	17,196.26	17,196.26	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	8,598.13	0.00		
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,598.13		
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	8,598.13	0.00		
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	8,598.13		
			TOTAL:					17,196.26	17,196.26	
8241	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	0.00	16,051.95	16,051.95	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	16,051.95	0.00	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	16,051.95	
			TOTAL:					16,051.95	16,051.95	
8241	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	15,000.00	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	15,000.00	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	15,000.00	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	15,000.00	
			TOTAL:					30,000.00	30,000.00	
8241	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	0.00	36,049.07	36,049.07	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	36,049.07	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	36,049.07	0.00	
			TOTAL:					36,049.07	36,049.07	
8241	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	0.00	14,418.30	14,418.30	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,209.15	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,209.15	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	7,209.15	0.00	
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	7,209.15	
			TOTAL:					14,418.30	14,418.30	
8241	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,844.14	6,844.14	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,844.14	0.00	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,844.14	
			TOTAL:					6,844.14	6,844.14	
8241	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	5,078.35	5,078.35	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,078.35	0.00	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	5,078.35	
					TOTAL:			5,078.35	5,078.35	
8241	E003120000	020608040102102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,266.16	1,266.16	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,266.16	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,266.16
					TOTAL:			1,266.16	1,266.16	
8241	E003120000	020608040102102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	598.86	598.86	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		598.86	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	598.86
					TOTAL:			598.86	598.86	
8241	E003120000	020608040102102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	772.42	772.42	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		772.42	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	772.42
					TOTAL:			772.42	772.42	
8241	E003130000	020608030102102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	26,564.20	26,564.20	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,282.10
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	13,282.10
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		13,282.10	0.00
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		13,282.10	0.00
					TOTAL:			26,564.20	26,564.20	
8241	E003130000	020608030102102	1322			AGUINALDO.	0.00	25,030.29	25,030.29	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.		25,030.29	0.00
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.		0.00	25,030.29
					TOTAL:			25,030.29	25,030.29	
8241	E003140000	020608020102102	1131			SUELDO BASE.	0.00	4,000.08	4,000.08	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		2,000.04	0.00
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,000.04
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		2,000.04	0.00
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,000.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					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
					31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	13,089.15	0.00
					31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	13,089.15
					31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	13,089.15	0.00
					31/12/2020	D	11	11	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	13,089.15
					TOTAL:			26,178.30	26,178.30		
8241	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.		0.00	31,272.09	31,272.09	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	7,000.00	0.00
					14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	7,000.00
					14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	24,272.09	0.00
					14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	24,272.09
					TOTAL:			31,272.09	31,272.09		
8241	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
					31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	1,500.00
					31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,500.00	0.00
					31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 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
					31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00
					31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	649.73
					31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	649.73	0.00
					31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	0.00	649.73
					TOTAL:			1,299.46	1,299.46		
8241	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	816.58	816.58	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	816.58
					31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816.58	0.00
					TOTAL:			816.58	816.58		
8241	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	605.90	605.90	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		605.90	0.00	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	605.90	
					TOTAL:			605.90	605.90	
8241	E003140000	020608020102102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	151.06	151.06	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		151.06	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	151.06
					TOTAL:			151.06	151.06	
8241	E003140000	020608020102102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	71.45	71.45	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		71.45	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	71.45
					TOTAL:			71.45	71.45	
8241	E003140000	020608020102102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	92.18	92.18	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		92.18	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	92.18
					TOTAL:			92.18	92.18	
8242					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE		0.00	582.00	582.00	0.00
8242	A003010000	010301010201102	4411			COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	582.00	582.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			02/12/2020	E	1		1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6		315.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6		0.00	315.00
			02/12/2020	E	1		1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524		267.00	0.00
			02/12/2020	E	1		1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524		0.00	267.00
					TOTAL:			582.00	582.00	
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE		603,226.16	1,323,838.59	1,194,304.55	732,760.20
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
			02/12/2020	E	2		2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	10,000.00
			02/12/2020	E	2		2 SUELDO BASE./ 2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	10,000.00
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		10,000.00	0.00
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		10,000.00	0.00
					TOTAL:			20,000.00	20,000.00	
8251	A003010000	010301010201102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	5,334.34	5,334.34	5,334.34	5,334.34
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			02/12/2020	E	2	2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,667.17		
			02/12/2020	E	2	2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,667.17		
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		2,667.17	0.00		
			31/12/2020	D	11	11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		2,667.17	0.00		
			TOTAL:						5,334.34	5,334.34	
8251	A003010000	010301010201102	1322			AGUINALDO.	0.00	46,325.02	46,325.02	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	41,325.02	0.00		
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	41,325.02		
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	5,000.00	0.00		
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	0.00	5,000.00		
			TOTAL:						46,325.02	46,325.02	
8251	A003010000	010301010201102	1341			COMPENSACION.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			02/12/2020	E	2	2	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	7,500.00		
			02/12/2020	E	2	2	COMPENSACION./ 2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	7,500.00		
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	7,500.00	0.00		
			31/12/2020	D	11	11	COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 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		
			02/12/2020	E	2	2	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	6,593.60		
			02/12/2020	E	2	2	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	6,593.60		
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00		
			31/12/2020	D	11	11	GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	6,593.60	0.00		
			TOTAL:						13,187.20	13,187.20	
8251	A003010000	010301010201102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,113.60	5,113.60	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	5,113.60	0.00		
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	5,113.60		
			TOTAL:						5,113.60	5,113.60	
8251	A003010000	010301010201102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,794.29	3,794.29	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,794.29	0.00		
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	3,794.29		
			TOTAL:						3,794.29	3,794.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	946.02	946.02	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		946.02	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	946.02	
					TOTAL:		946.02	946.02	
8251	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	447.44	447.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		447.44	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	447.44	
					TOTAL:		447.44	447.44	
8251	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	577.11	577.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		577.11	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	577.11	
					TOTAL:		577.11	577.11	
8251	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	-3,435.90	10,346.52	10,346.52	-3,435.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926		598.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926		0.00	598.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711		1,997.72	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711		0.00	1,997.72	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714		1,999.14	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714		0.00	1,999.14	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878		1,999.55	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878		0.00	1,999.55	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798		1,963.42	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798		0.00	1,963.42	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715		1,788.69	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715		0.00	1,788.69	
					TOTAL:		10,346.52	10,346.52	
8251	A003010000	010301010201102	2112		ENSERES DE OFICINA.	-1,956.23	0.00	0.00	-1,956.23
8251	A003010000	010301010201102	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	653.97	140.00	140.00	653.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524		140.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524		0.00	140.00	
					TOTAL:		140.00	140.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	428.01	971.03	971.03	428.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524		971.03	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524		0.00	971.03	
					TOTAL:		971.03	971.03	
8251	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8251	A003010000	010301010201102	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	2,117.00	570.80	570.80	2,117.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699		570.80	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699		0.00	570.80	
					TOTAL:		570.80	570.80	
8251	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	54.02	0.00	0.00	54.02
8251	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,691.10	0.00	0.00	4,691.10
8251	A003010000	010301010201102	2741		PRODUCTOS TEXTILES.	3,435.90	0.00	0.00	3,435.90
8251	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8251	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
8251	A003010000	010301010201102	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	2,144.98	2,144.98	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		2,144.98	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	2,144.98	
					TOTAL:		2,144.98	2,144.98	
8251	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	49,462.26	49,462.26	49,462.26	49,462.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	24,731.13	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	24,731.13	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		24,731.13	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		24,731.13	0.00	
					TOTAL:		49,462.26	49,462.26	
8251	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	96,939.40	96,999.40	96,999.40	96,939.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	48,499.70	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	48,499.70	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		48,499.70	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		48,499.70	0.00	
					TOTAL:		96,999.40	96,999.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.	0.00	165,370.54	165,370.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		75,214.69	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	75,214.69	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		90,155.85	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	90,155.85	
					TOTAL:		165,370.54	165,370.54	
8251	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	14,959.40	14,959.40	14,959.40	14,959.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	7,479.70	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	7,479.70	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		7,479.70	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		7,479.70	0.00	
					TOTAL:		14,959.40	14,959.40	
8251	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	20,411.62	20,411.62	20,411.62	20,411.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	10,205.81	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	10,205.81	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		10,205.81	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		10,205.81	0.00	
					TOTAL:		20,411.62	20,411.62	
8251	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,766.43	10,766.43	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	10,766.43	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,766.43	0.00	
					TOTAL:		10,766.43	10,766.43	
8251	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,988.69	7,988.69	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		7,988.69	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	7,988.69	
					TOTAL:		7,988.69	7,988.69	
8251	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,991.79	1,991.79	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,991.79	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,991.79	
					TOTAL:		1,991.79	1,991.79	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	942.07	942.07	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		942.07	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	942.07	
					TOTAL:		942.07	942.07	
8251	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,215.08	1,215.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,215.08	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	1,215.08	
					TOTAL:		1,215.08	1,215.08	
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.	2,319.80	20,199.08	17,339.07	5,179.81
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786		300.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786		0.00	300.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791		765.07	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791		0.00	765.07	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995		1,206.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995		0.00	1,206.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836		300.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836		0.00	300.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837		200.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837		0.00	200.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838		400.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838		0.00	400.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840		300.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840		0.00	300.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841		200.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841		0.00	200.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		4,020.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		0.00	4,020.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		804.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		0.00	804.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		3,618.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		0.00	3,618.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		2,010.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	2,010.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	2,010.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	1,206.00	0.00		
			09/12/2020	D	5	5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983	0.00	1,206.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11981	860.00	0.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12005	1,400.01	0.00		
			31/12/2020	D	10	10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D12006	600.00	0.00		
			TOTAL:					20,199.08	17,339.07	
8251	B003050000	010502060101102	2911			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	529.51	0.00	0.00	529.51
8251	B003050000	010502060101102	2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00
8251	B003050000	010502060101102	3551			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23/12/2020	D	6		6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	1,385.00	0.00	
			23/12/2020	D	6		6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y	0.00	1,385.00	
			TOTAL:					1,385.00	1,385.00	
8251	B003050000	010502060101102	3992			GASTOS DE SERVICIOS MENORES.	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00
8251	C003060000	010502020401102	1131			SUELDO BASE.	13,200.00	10,000.00	10,000.00	13,200.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2		2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	
			02/12/2020	E	2		2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	5,000.00	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	5,000.00	0.00	
			TOTAL:					10,000.00	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	
			02/12/2020	E	2		2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	12,361.95	
			02/12/2020	E	2		2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	12,361.95	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	12,361.95	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	12,361.95	0.00	
			TOTAL:					24,723.90	24,723.90	
8251	C003060000	010502020401102	1322			AGUINALDO.	0.00	41,598.20	41,598.20	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	0.00	23,605.05	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	17,993.15	0.00	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	0.00	17,993.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14/12/2020	E	3	3 AGUINALDO.		23,605.05	0.00	
					TOTAL:			41,598.20	41,598.20	
8251	C003060000	010502020401102	1341			COMPENSACION.	3,200.00	6,400.00	6,400.00	3,200.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			02/12/2020	E	2		2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	3,200.00
			02/12/2020	E	2		2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	3,200.00
			31/12/2020	D	11		11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		3,200.00	0.00
			31/12/2020	D	11		11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		3,200.00	0.00
					TOTAL:			6,400.00	6,400.00	
8251	C003060000	010502020401102	1345			GRATIFICACION.	4,542.40	4,542.40	4,542.40	4,542.40
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			02/12/2020	E	2		2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,271.20
			02/12/2020	E	2		2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,271.20
			31/12/2020	D	11		11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		2,271.20	0.00
			31/12/2020	D	11		11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		2,271.20	0.00
					TOTAL:			4,542.40	4,542.40	
8251	C003060000	010502020401102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	2,240.75	2,240.75	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	2,240.75
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,240.75	0.00
					TOTAL:			2,240.75	2,240.75	
8251	C003060000	010502020401102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,662.63	1,662.63	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,662.63	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,662.63
					TOTAL:			1,662.63	1,662.63	
8251	C003060000	010502020401102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	414.53	414.53	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		414.53	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	414.53
					TOTAL:			414.53	414.53	
8251	C003060000	010502020401102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	196.06	196.06	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		196.06	0.00
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	196.06
					TOTAL:			196.06	196.06	

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

31 DE DICIEMBRE 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	252.89	252.89	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		252.89	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	252.89	
					TOTAL:		252.89	252.89	
8251	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	4,620.84	2,612.00	2,008.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839		200.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839		0.00	200.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		804.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		0.00	804.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		1,608.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		0.00	1,608.00	
					31/12/2020 D 10 10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 2214W		411.77	0.00	
					31/12/2020 D 10 10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10036		640.05	0.00	
					31/12/2020 D 10 10 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT 1F-10081		957.02	0.00	
					TOTAL:		4,620.84	2,612.00	
8251	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,812.75	1,373.60	1,373.60	6,812.75
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6		1,373.60	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6		0.00	1,373.60	
					TOTAL:		1,373.60	1,373.60	
8251	C003060000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	39.44	39.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC 2020		39.44	0.00	
					01/12/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC 2020		0.00	39.44	
					TOTAL:		39.44	39.44	
8251	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	156,439.18	31,774.00	124,665.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/12/2020 D 3 3 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,954.00	0.00	
					07/12/2020 D 3 3 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	15,954.00	
					07/12/2020 D 4 4 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,820.00	0.00	
					07/12/2020 D 4 4 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	15,820.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,954.21	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		14,044.08	0.00	
					31/12/2020 D 13 13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,935.79	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		14,160.45	0.00	
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		16,380.87	0.00	
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		16,626.78	0.00	
			31/12/2020	D	13	13 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		31,563.00	0.00	
						TOTAL:		156,439.18	31,774.00	
8251	E003010000	020605010104102	1131			SUELDO BASE.	7,123.18	3,123.18	3,123.18	7,123.18
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2		2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,561.59	
			02/12/2020	E	2		2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	1,561.59	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	1,561.59	0.00	
							TOTAL:	3,123.18	3,123.18	
8251	E003010000	020605010104102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	13,315.18	18,284.80	18,284.80	13,315.18
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2		2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	9,142.40	
			02/12/2020	E	2		2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	9,142.40	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	9,142.40	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	9,142.40	0.00	
							TOTAL:	18,284.80	18,284.80	
8251	E003010000	020605010104102	1322			AGUINALDO.	0.00	21,051.95	21,051.95	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	4,000.00	0.00	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	0.00	4,000.00	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	17,051.95	0.00	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	0.00	17,051.95	
							TOTAL:	21,051.95	21,051.95	
8251	E003010000	020605010104102	1341			COMPENSACION.	1,791.52	0.00	0.00	1,791.52
8251	E003010000	020605010104102	1345			GRATIFICACION.	642.41	1,284.82	1,284.82	642.41
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2		2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	642.41	
			02/12/2020	E	2		2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	642.41	
			31/12/2020	D	11		11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	642.41	0.00	
							TOTAL:	1,284.82	1,284.82	
8251	E003010000	020605010104102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	679.20	679.20	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		679.20	0.00	
			31/12/2020	D	12	12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	679.20	
					TOTAL:			679.20	679.20	
8251	E003010000	020605010104102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	503.96	503.96	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	503.96	0.00	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	503.96	
					TOTAL:			503.96	503.96	
8251	E003010000	020605010104102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	125.65	125.65	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	125.65	0.00	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	125.65	
					TOTAL:			125.65	125.65	
8251	E003010000	020605010104102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	59.43	59.43	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	59.43	0.00	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	59.43	
					TOTAL:			59.43	59.43	
8251	E003010000	020605010104102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	76.65	76.65	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	76.65	0.00	
			31/12/2020	D	12		12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	76.65	
					TOTAL:			76.65	76.65	
8251	E003010000	020605010104102	2531			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	485.00	0.00	0.00	485.00
8251	E003080000	020608040106102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	35,170.78	35,170.78	35,170.78	35,170.78
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2		2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	17,585.39	
			02/12/2020	E	2		2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	17,585.39	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020	17,585.39	0.00	
			31/12/2020	D	11		11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020	17,585.39	0.00	
					TOTAL:			35,170.78	35,170.78	
8251	E003080000	020608040106102	1322			AGUINALDO.	0.00	33,061.19	33,061.19	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	33,061.19	0.00	
			14/12/2020	E	3		3 AGUINALDO.	0.00	33,061.19	
					TOTAL:			33,061.19	33,061.19	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	36,246.36	36,246.36	36,246.36	36,246.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	18,123.18	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	18,123.18	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		18,123.18	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		18,123.18	0.00	
					TOTAL:		36,246.36	36,246.36	
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	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	19,903.01	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	19,903.01	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		19,903.01	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		19,903.01	0.00	
					TOTAL:		39,806.02	39,806.02	
8251	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	0.00	82,063.86	82,063.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		44,171.46	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	44,171.46	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		37,892.40	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	37,892.40	
					TOTAL:		82,063.86	82,063.86	
8251	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	355.12	355.12	355.12	355.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	177.56	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	177.56	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		177.56	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		177.56	0.00	
					TOTAL:		355.12	355.12	
8251	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	16,277.52	16,277.52	16,277.52	16,277.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	8,138.76	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	8,138.76	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		8,138.76	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		8,138.76	0.00	
					TOTAL:		16,277.52	16,277.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	8,093.07	8,093.07	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		8,093.07	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	8,093.07	
					TOTAL:		8,093.07	8,093.07	
8251	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	6,005.06	6,005.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,005.06	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	6,005.06	
					TOTAL:		6,005.06	6,005.06	
8251	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,497.22	1,497.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,497.22	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,497.22	
					TOTAL:		1,497.22	1,497.22	
8251	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	708.15	708.15	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		708.15	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	708.15	
					TOTAL:		708.15	708.15	
8251	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	913.37	913.37	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		913.37	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	913.37	
					TOTAL:		913.37	913.37	
8251	E003110000	020506030101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	17,196.26	17,196.26	17,196.25	17,196.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	8,598.13	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	8,598.12	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		8,598.13	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		8,598.13	0.00	
					TOTAL:		17,196.26	17,196.25	
8251	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	0.00	16,051.95	16,051.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		16,051.95	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	16,051.95	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003120000	020608040102102	1131		TOTAL:		16,051.95	16,051.95	
					SUELDO BASE.	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	15,000.00	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	15,000.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		15,000.00	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		15,000.00	0.00	
					TOTAL:		30,000.00	30,000.00	
8251	E003120000	020608040102102	1322		TOTAL:	0.00	36,049.07	36,049.07	0.00
					AGUINALDO.		36,049.07	0.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		36,049.07	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	36,049.07	
					TOTAL:		36,049.07	36,049.07	
8251	E003120000	020608040102102	1341		TOTAL:	14,418.30	14,418.30	14,418.30	14,418.30
					COMPENSACION.		14,418.30	14,418.30	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	7,209.15	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	7,209.15	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		7,209.15	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		7,209.15	0.00	
					TOTAL:		14,418.30	14,418.30	
8251	E003120000	020608040102102	1412		TOTAL:	0.00	6,844.14	6,844.14	0.00
					APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,844.14	0.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,844.14	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	6,844.14	
					TOTAL:		6,844.14	6,844.14	
8251	E003120000	020608040102102	1413		TOTAL:	0.00	5,078.35	5,078.35	0.00
					APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,078.35	0.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,078.35	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	5,078.35	
					TOTAL:		5,078.35	5,078.35	
8251	E003120000	020608040102102	1414		TOTAL:	0.00	1,266.16	1,266.16	0.00
					APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,266.16	0.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,266.16	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,266.16	
					TOTAL:		1,266.16	1,266.16	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	598.86	598.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		598.86	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	598.86	
					TOTAL:		598.86	598.86	
8251	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	772.42	772.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		772.42	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	772.42	
					TOTAL:		772.42	772.42	
8251	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	39,641.88	26,564.20	26,564.20	39,641.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	13,282.10	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	13,282.10	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		13,282.10	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		13,282.10	0.00	
					TOTAL:		26,564.20	26,564.20	
8251	E003130000	020608030102102	1322		AGUINALDO.	0.00	25,030.29	25,030.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		25,030.29	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	25,030.29	
					TOTAL:		25,030.29	25,030.29	
8251	E003140000	020608020102102	1131		SUELDO BASE.	6,000.12	4,000.08	4,000.08	6,000.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,000.04	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,000.04	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		2,000.04	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 SUELDO BASE./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		2,000.04	0.00	
					TOTAL:		4,000.08	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	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	13,089.15	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	13,089.15	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		13,089.15	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		13,089.15	0.00	
					TOTAL:		26,178.30	26,178.30	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003140000	020608020102102	1322		AGUINALDO.	0.00	31,272.09	31,272.09	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		24,272.09	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	24,272.09	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		7,000.00	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		31,272.09	31,272.09	
8251	E003140000	020608020102102	1341		COMPENSACION.	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	1,500.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 COMPENSACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00	
8251	E003140000	020608020102102	1345		GRATIFICACION.	2,598.92	1,299.46	1,299.46	2,598.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	649.73	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	649.73	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 1RA QNA DICIEMBRE 2020		649.73	0.00	
					31/12/2020 D 11 11 GRATIFICACION./ 2DA QNA DICIEMBRE 2020		649.73	0.00	
					TOTAL:		1,299.46	1,299.46	
8251	E003140000	020608020102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	816.58	816.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	816.58	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		816.58	0.00	
					TOTAL:		816.58	816.58	
8251	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	605.90	605.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		605.90	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	605.90	
					TOTAL:		605.90	605.90	
8251	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	151.06	151.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		151.06	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	151.06	
					TOTAL:		151.06	151.06	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	71.45	71.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		71.45	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	71.45	
					TOTAL:		71.45	71.45	
8251	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	92.18	92.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		92.18	0.00	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	92.18	
					TOTAL:		92.18	92.18	
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	-36,520.40	582.00	582.00	-36,520.40
8252	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	-36,520.40	582.00	582.00	-36,520.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6		315.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6		0.00	315.00	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524		267.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524		0.00	267.00	
					TOTAL:		582.00	582.00	
8254					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES	-156,089.55	0.00	0.00	-156,089.55
8254	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-156,089.55	0.00	0.00	-156,089.55
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES	9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
8256	A003010000	010301010201102	5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8256	E003100000	020301010201102	5311		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	6,915,632.23	1,194,304.55	0.00	8,109,936.78
8271	A003010000	010301010201102	1131		SUELDO BASE.	228,000.00	20,000.00	0.00	248,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		10,000.00	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 2DA QNA NOVIEMBRE 2020		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	111,647.92	5,334.34	0.00	116,982.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		2,667.17	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		2,667.17	0.00	
					TOTAL:		5,334.34	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A003010000	010301010201102	1322		AGUINALDO.	0.00	46,325.02	0.00	46,325.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		5,000.00	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		41,325.02	0.00	
					TOTAL:		46,325.02	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1341		COMPENSACION.	152,485.84	15,000.00	0.00	167,485.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		7,500.00	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 2DA QNA NOVIEMBRE 2020		7,500.00	0.00	
					TOTAL:		15,000.00	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1345		GRATIFICACION.	133,156.82	13,187.20	0.00	146,344.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION. /2DA QNA NOVIEMBRE 2020		6,593.60	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		6,593.60	0.00	
					TOTAL:		13,187.20	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	58,836.58	5,113.60	0.00	63,950.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		5,113.60	0.00	
					TOTAL:		5,113.60	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	43,656.73	3,794.29	0.00	47,451.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		3,794.29	0.00	
					TOTAL:		3,794.29	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	10,884.76	946.02	0.00	11,830.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		946.02	0.00	
					TOTAL:		946.02	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	5,148.20	447.44	0.00	5,595.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		447.44	0.00	
					TOTAL:		447.44	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,640.19	577.11	0.00	7,217.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		577.11	0.00	
					TOTAL:		577.11	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A003010000	010301010201102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	12,279.91	10,346.52	0.00	22,626.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT 926		598.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3711		1,997.72	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3714		1,999.14	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A7878		1,999.55	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT A78798		1,963.42	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA./ FACT P3715		1,788.69	0.00	
					TOTAL:		10,346.52	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.	17,713.61	140.00	0.00	17,853.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA./ FACT A2524		140.00	0.00	
					TOTAL:		140.00	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	163,188.98	971.03	0.00	164,160.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS./ FACT A2524		971.03	0.00	
					TOTAL:		971.03	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	260.00	0.00	0.00	260.00
8271	A003010000	010301010201102	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	570.80	0.00	570.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS./ FACT F1699		570.80	0.00	
					TOTAL:		570.80	0.00	
8271	A003010000	010301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	5,562.08	0.00	0.00	5,562.08
8271	A003010000	010301010201102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	56,767.32	0.00	0.00	56,767.32
8271	A003010000	010301010201102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	80,086.41	0.00	0.00	80,086.41
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.	958.40	0.00	0.00	958.40
8271	A003010000	010301010201102	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
8271	A003010000	010301010201102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	49,304.48	0.00	0.00	49,304.48
8271	A003010000	010301010201102	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	761.00	2,144.98	0.00	2,905.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		2,144.98	0.00	
					TOTAL:		2,144.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B003050000	010502060101102	1131		SUELDO BASE.	494,405.36	49,462.26	0.00	543,867.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		24,731.13	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		24,731.13	0.00	
					TOTAL:		49,462.26	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	792,772.52	96,999.40	0.00	889,771.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		48,499.70	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		48,499.70	0.00	
					TOTAL:		96,999.40	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1322		AGUINALDO.	0.00	165,370.54	0.00	165,370.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		90,155.85	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		75,214.69	0.00	
					TOTAL:		165,370.54	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1341		COMPENSACION.	167,922.18	14,959.40	0.00	182,881.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		7,479.70	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		7,479.70	0.00	
					TOTAL:		14,959.40	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1345		GRATIFICACION.	169,426.06	20,411.62	0.00	189,837.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		10,205.81	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		10,205.81	0.00	
					TOTAL:		20,411.62	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	109,653.33	10,766.43	0.00	120,419.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		10,766.43	0.00	
					TOTAL:		10,766.43	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	80,934.61	7,988.69	0.00	88,923.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		7,988.69	0.00	
					TOTAL:		7,988.69	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	20,179.10	1,991.79	0.00	22,170.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,991.79	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,991.79	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	9,544.18	942.07	0.00	10,486.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		942.07	0.00	
					TOTAL:		942.07	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	12,310.14	1,215.08	0.00	13,525.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		1,215.08	0.00	
					TOTAL:		1,215.08	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,129.24	0.00	0.00	6,129.24
8271	B003050000	010502060101102	2112		ENSERES DE OFICINA.	525.00	0.00	0.00	525.00
8271	B003050000	010502060101102	2491		MATERIALES DE CONSTRUCCION.	13,765.97	0.00	0.00	13,765.97
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.	74,744.20	17,339.07	0.00	92,083.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5786		300.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5791		765.07	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11995		1,206.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5836		300.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5837		200.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.FACT E5838		400.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5840		300.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS. FACT E5841		200.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		4,020.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		804.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		3,618.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		2,010.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		2,010.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		1,206.00	0.00	
					TOTAL:		17,339.07	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	39,465.97	1,385.00	0.00	40,850.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23/12/2020 D 6 6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y		1,385.00	0.00	
					TOTAL:		1,385.00	0.00	
8271	B003050000	010502060101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	435.00	0.00	0.00	435.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	8,302.00	0.00	0.00	8,302.00
8271	C003060000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		5,000.00	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		5,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000.00	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	247,240.00	24,723.90	0.00	271,963.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		12,361.95	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		12,361.95	0.00	
					TOTAL:		24,723.90	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	0.00	41,598.20	0.00	41,598.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		17,993.15	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		23,605.05	0.00	
					TOTAL:		41,598.20	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	66,271.20	6,400.00	0.00	72,671.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		3,200.00	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		3,200.00	0.00	
					TOTAL:		6,400.00	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	43,152.80	4,542.40	0.00	47,695.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		2,271.20	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		2,271.20	0.00	
					TOTAL:		4,542.40	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	23,998.14	2,240.75	0.00	26,238.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		2,240.75	0.00	
					TOTAL:		2,240.75	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	17,806.61	1,662.63	0.00	19,469.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,662.63	0.00	
					TOTAL:		1,662.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C003060000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,439.64	414.53	0.00	4,854.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		414.53	0.00	
					TOTAL:		414.53	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,099.84	196.06	0.00	2,295.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		196.06	0.00	
					TOTAL:		196.06	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,708.36	252.89	0.00	2,961.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		252.89	0.00	
					TOTAL:		252.89	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	5,189.18	0.00	0.00	5,189.18
8271	C003060000	010502020401102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	25,718.93	2,612.00	0.00	28,330.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT E5839		200.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		804.00	0.00	
					09/12/2020 D 5 5 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS./ FACT D11983		1,608.00	0.00	
					TOTAL:		2,612.00	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,985.70	1,373.60	0.00	16,359.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL./ FACT 5A6		1,373.60	0.00	
					TOTAL:		1,373.60	0.00	
8271	C003060000	010502020401102	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	11,999.99	0.00	0.00	11,999.99
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.	1,937.20	39.44	0.00	1,976.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./ COMISIONES DIC 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	C003060000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	47,262.45	31,774.00	0.00	79,036.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/12/2020 D 3 3 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,954.00	0.00	
					07/12/2020 D 4 4 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		15,820.00	0.00	
					TOTAL:		31,774.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003010000	020605010104102	1131		SUELDO BASE.	35,231.80	3,123.18	0.00	38,354.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		1,561.59	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		1,561.59	0.00	
					TOTAL:		3,123.18	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	170,551.62	18,284.80	0.00	188,836.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		9,142.40	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		9,142.40	0.00	
					TOTAL:		18,284.80	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1322		AGUINALDO.	0.00	21,051.95	0.00	21,051.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		4,000.00	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		17,051.95	0.00	
					TOTAL:		21,051.95	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1345		GRATIFICACION.	13,354.90	1,284.82	0.00	14,639.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		642.41	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		642.41	0.00	
					TOTAL:		1,284.82	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	9,322.91	679.20	0.00	10,002.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		679.20	0.00	
					TOTAL:		679.20	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,917.59	503.96	0.00	7,421.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		503.96	0.00	
					TOTAL:		503.96	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,724.74	125.65	0.00	1,850.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		125.65	0.00	
					TOTAL:		125.65	0.00	
8271	E003010000	020605010104102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	815.74	59.43	0.00	875.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		59.43	0.00	
					TOTAL:		59.43	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003010000	020605010104102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,052.17	76.65	0.00	1,128.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		76.65	0.00	
					TOTAL:		76.65	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.	375,255.72	35,170.78	0.00	410,426.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		17,585.39	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		17,585.39	0.00	
					TOTAL:		35,170.78	0.00	
8271	E003080000	020608040106102	1322		AGUINALDO.	0.00	33,061.19	0.00	33,061.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		33,061.19	0.00	
					TOTAL:		33,061.19	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1131		SUELDO BASE.	273,369.54	36,246.36	0.00	309,615.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		18,123.18	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		18,123.18	0.00	
					TOTAL:		36,246.36	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	276,634.44	39,806.02	0.00	316,440.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		19,903.01	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		19,903.01	0.00	
					TOTAL:		39,806.02	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1322		AGUINALDO.	0.00	82,063.86	0.00	82,063.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		44,171.46	0.00	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		37,892.40	0.00	
					TOTAL:		82,063.86	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1341		COMPENSACION.	2,924.76	355.12	0.00	3,279.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		177.56	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		177.56	0.00	
					TOTAL:		355.12	0.00	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003100000	020301010201102	1345		GRATIFICACION.	138,363.62	16,277.52	0.00	154,641.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		8,138.76	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		8,138.76	0.00	
					TOTAL:		16,277.52	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	69,371.76	8,093.07	0.00	77,464.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		8,093.07	0.00	
					TOTAL:		8,093.07	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	51,473.84	6,005.06	0.00	57,478.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		6,005.06	0.00	
					TOTAL:		6,005.06	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	12,833.79	1,497.22	0.00	14,331.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,497.22	0.00	
					TOTAL:		1,497.22	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	6,070.04	708.15	0.00	6,778.19
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		708.15	0.00	
					TOTAL:		708.15	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	7,829.17	913.37	0.00	8,742.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		913.37	0.00	
					TOTAL:		913.37	0.00	
8271	E003100000	020301010201102	2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	988.00	0.00	0.00	988.00
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.	190,666.36	17,196.25	0.00	207,862.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		8,598.13	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		8,598.12	0.00	
					TOTAL:		17,196.25	0.00	
8271	E003110000	020506030101102	1322		AGUINALDO.	0.00	16,051.95	0.00	16,051.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		16,051.95	0.00	
					TOTAL:		16,051.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003120000	020608040102102	1131		SUELDO BASE.	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		15,000.00	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		15,000.00	0.00	
					TOTAL:		30,000.00	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1322		AGUINALDO.	0.00	36,049.07	0.00	36,049.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 E 3 3 AGUINALDO.		36,049.07	0.00	
					TOTAL:		36,049.07	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1341		COMPENSACION.	144,183.00	14,418.30	0.00	158,601.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		7,209.15	0.00	
					02/12/2020 E 2 2 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		7,209.15	0.00	
					TOTAL:		14,418.30	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	54,632.96	6,844.14	0.00	61,477.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		6,844.14	0.00	
					TOTAL:		6,844.14	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	40,537.65	5,078.35	0.00	45,616.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		5,078.35	0.00	
					TOTAL:		5,078.35	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	10,107.08	1,266.16	0.00	11,373.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		1,266.16	0.00	
					TOTAL:		1,266.16	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,780.38	598.86	0.00	5,379.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		598.86	0.00	
					TOTAL:		598.86	0.00	
8271	E003120000	020608040102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	6,165.76	772.42	0.00	6,938.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		772.42	0.00	
					TOTAL:		772.42	0.00	
8271	E003130000	020608030102102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	248,884.76	26,564.20	0.00	275,448.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			02/12/2020	E	2	2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020		13,282.10	0.00	
			02/12/2020	E	2	2 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		13,282.10	0.00	
						TOTAL:		26,564.20	0.00	
8271	E003130000	020608030102102	1322			AGUINALDO.	0.00	25,030.29	0.00	25,030.29
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	25,030.29	0.00	
						TOTAL:		25,030.29	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1131			SUELDO BASE.	38,000.76	4,000.08	0.00	42,000.84
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2	2	SUELDO BASE./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	2,000.04	0.00	
			02/12/2020	E	2	2	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	2,000.04	0.00	
						TOTAL:		4,000.08	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	261,783.00	26,178.30	0.00	287,961.30
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2	2	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	13,089.15	0.00	
			02/12/2020	E	2	2	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	13,089.15	0.00	
						TOTAL:		26,178.30	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1322			AGUINALDO.	0.00	31,272.09	0.00	31,272.09
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	7,000.00	0.00	
			14/12/2020	E	3	3	AGUINALDO.	24,272.09	0.00	
						TOTAL:		31,272.09	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1341			COMPENSACION.	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2	2	COMPENSACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	1,500.00	0.00	
			02/12/2020	E	2	2	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	1,500.00	0.00	
						TOTAL:		3,000.00	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1345			GRATIFICACION.	11,695.14	1,299.46	0.00	12,994.60
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	2	2	GRATIFICACION./ 1RA QNA NOVIEMBRE 2020	649.73	0.00	
			02/12/2020	E	2	2	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	649.73	0.00	
						TOTAL:		1,299.46	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	8,745.39	816.58	0.00	9,561.97
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	12	12	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	816.58	0.00	
						TOTAL:		816.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DIF AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E003140000	020608020102102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,489.09	605.90	0.00	7,094.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		605.90	0.00	
					TOTAL:		605.90	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,617.90	151.06	0.00	1,768.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		151.06	0.00	
					TOTAL:		151.06	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	765.23	71.45	0.00	836.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		71.45	0.00	
					TOTAL:		71.45	0.00	
8271	E003140000	020608020102102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	986.91	92.18	0.00	1,079.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 12 12 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		92.18	0.00	
					TOTAL:		92.18	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	187,463.00	582.00	0.00	188,045.00
8272	A003010000	010301010201102	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS.	187,463.00	582.00	0.00	188,045.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT 8A6		315.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COOPERACIONES Y AYUDAS./ FACT A2524		267.00	0.00	
					TOTAL:		582.00	0.00	
8274					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES	1,147,464.56	0.00	0.00	1,147,464.56
8274	C003060000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	1,147,464.56	0.00	0.00	1,147,464.56

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