Dif municipal AMATEPEC 051
Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		MOVIMIENTOS ENERO		SALDO	MOVIMIENTOS FEBRERO		SALDO	MOVIMIENTOS MARZO		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERIA	338,556.65	0.00	573,614.53	652,486.12	259,685.06	569,678.59	577,327.16	252,036.49	550,002.26	554,894.46	247,144.29
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	243,510.14	0.00	94,185.00	0.00	337,695.14	3,475.25	0.00	341,170.39	2,797.84	0.00	343,968.23
1231	TERRENOS	75,410.00	0.00	0.00	0.00	75,410.00	0.00	0.00	75,410.00	0.00	0.00	75,410.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,298.99	0.00	0.00	0.00	22,298.99	0.00	0.00	22,298.99	0.00	0.00	22,298.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	6,375.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	925,200.00	0.00	0.00	0.00	925,200.00	0.00	0.00	925,200.00	0.00	0.00	925,200.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	0.00	0.00	0.00	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01	0.00	0.00	7,489.01
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	30,385.96	0.00	6,842.57	37,228.53	0.00	6,842.57	44,071.10	0.00	6,842.57	50,913.67
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	722,700.00	468,600.00	465,600.00	719,700.00	465,600.00	473,600.00	727,700.00	473,600.00	486,600.00	740,700.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,960,776.27	27,758.68	83,181.48	3,016,199.07	29,867.66	86,587.42	3,072,918.83	32,514.46	88,287.60	3,128,691.97
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	459,468.44	15,821.87	18,209.61	461,856.18	17,400.00	20,413.88	464,870.06	16,103.30	23,491.98	472,258.74
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,004,490.88	0.00	0.00	-2,004,490.88	0.00	0.00	-2,004,490.88	0.00	0.00	-2,004,490.88
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	23,611.00	23,611.00	0.00	19,676.00	43,287.00	0.00	0.00	43,287.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	70,217.67	70,217.67	0.00	681,768.88	751,986.55	0.00	658,163.47	1,410,150.02
4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	2.59	6.12	0.00	2.26	8.38
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	677,045.30	0.00	677,045.30	765,371.40	0.00	1,442,416.70	731,189.57	0.00	2,173,606.27
5200	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,284.03	0.00	6,284.03	7,983.03	0.00	14,267.06	5,232.34	0.00	19,499.40
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	6,842.57	0.00	6,842.57	6,842.57	0.00	13,685.14	6,842.57	0.00	20,527.71
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,927,929.12	0.00	0.00	0.00	40,927,929.12	0.00	0.00	40,927,929.12	0.00	0.00	40,927,929.12
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	40,927,929.12	982,388.85	0.00	39,945,540.27	701,447.47	0.00	39,244,092.80	658,165.73	0.00	38,585,927.07
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	93,832.20	93,832.20	0.00	701,447.47	701,447.47	0.00	658,165.73	658,165.73	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	982,388.85	982,388.85	0.00	701,447.47	1,683,836.32	0.00	658,165.73	2,342,002.05
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,862,914.20	0.00	0.00	8,862,914.20	0.00	0.00	8,862,914.20	0.00	0.00	8,862,914.20
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	151,524.60	0.00	0.00	151,524.60	0.00	0.00	151,524.60	0.00	0.00	151,524.60
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,182,168.48	0.00	0.00	1,182,168.48	0.00	0.00	1,182,168.48	0.00	0.00	1,182,168.48
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E	0.00	35,375.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00	35,375.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,862,914.20	0.00	0.00	677,045.30	8,185,868.90	0.00	765,371.40	7,420,497.50	0.00	731,189.57	6,689,307.93
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	151,524.60	0.00	0.00	6,284.03	145,240.57	0.00	7,983.03	137,257.54	0.00	5,232.34	132,025.20
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,182,168.48	0.00	0.00	484,421.87	697,746.61	0.00	17,400.00	680,346.61	0.00	9,263.30	671,083.31
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E	35,375.00	0.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00	35,375.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	0.00	0.00	677,045.30	677,045.30	0.00	765,371.40	765,371.40	0.00	731,189.57	731,189.57	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00	0.00	6,284.03	6,284.03	0.00	7,983.03	7,983.03	0.00	5,232.34	5,232.34	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	677,045.30	662,063.69	14,981.61	765,371.40	744,957.52	35,395.49	731,189.57	714,537.59	52,047.47
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,284.03	3,056.03	3,228.00	7,983.03	7,983.03	3,228.00	5,232.34	5,232.34	3,228.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	662,063.69	0.00	662,063.69	744,957.52	0.00	1,407,021.21	714,537.59	0.00	2,121,558.80
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	0.00	0.00	3,056.03	0.00	3,056.03	7,983.03	0.00	11,039.06	5,232.34	0.00	16,271.40
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	484,421.87	0.00	484,421.87	17,400.00	0.00	501,821.87	9,263.30	0.00	511,085.17
	TOTAL	53,328,751.19	53,328,751.19	5,462,573.28	5,462,573.28	106,968,473.00	5,586,162.85	5,586,162.85	108,520,520.36	5,336,490.85	5,336,490.85	110,002,860.60

CUENTA	MOVIMIENTOS ABRIL		SALDO	MOVIMIENTOS MAYO		SALDO	MOVIMIENTOS JUNIO		SALDO	MOVIMIENTOS JULIO		SALDO	MOVIMIENTOS AGOSTO		SALDO	MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE		SALDO	MOVIMIENTOS OCTUBRE		SALDO	MOVIMIENTOS NOVIEMBRE		SALDO	MOVIMIENTOS DICIEMBRE		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,144.29	0.00
1122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,968.23	0.00
1231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,410.00	0.00
1241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,298.99	0.00
1243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00
1244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,200.00	0.00
1246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,489.01	0.00
1263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,913.67
2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,700.00
2117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,691.97
2119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,258.74
3221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,004,490.88
4173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,287.00
4223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,150.02
4311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
5100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,606.27	0.00
5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,499.40	0.00
5500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.71	0.00
8110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,927,929.12	0.00
8120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,585,927.07
8140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,002.05
8211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862,914.20
8212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,524.60
8214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,168.48
8216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,375.00
8221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689,307.93	0.00
8222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,025.20	0.00
8224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,083.31	0.00
8226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00
8241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,047.47	0.00
8252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00
8271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,558.80	0.00
8272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,271.40	0.00
8274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,085.17	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,001,430.30	55,001,430.30