



Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	425,076.81	429,969.01	4,892.20	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,265,488.89	4,341,650.71	76,161.82
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	727,700.00	740,700.00	13,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	252,036.49	247,144.29	-4,892.20	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,072,918.83	3,128,691.97	55,773.14
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,245,849.89	1,243,052.05	-2,797.84	2118	DEVOLUCION DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	464,870.06	472,258.74	7,388.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	341,170.39	343,968.23	2,797.84	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1126	PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PL	0.00	0.00	0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1139	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1143	PROCESO DE ELABORACION INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	SUMINISTROS DE CONSUMO ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1162	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2165	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	VALORES EN GARANTIA DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS Y ASEGURAMIENTOS Y DACION EN	0.00	0.00	0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1193		0.00	0.00	0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00



Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	PAGO				2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	593,206.88	591,112.52	-2,094.36	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,265,488.89	4,341,650.71	76,161.82
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1223	CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1224	PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	75,410.00	75,410.00	0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	75,410.00	75,410.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00					
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fecha de Elaboración: 26/04/2021

Hoja 3 de 12

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2241	CRDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	961,363.00	961,363.00	0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,298.99	22,298.99	0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	6,375.00	6,375.00	0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	925,200.00	925,200.00	0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,489.01	7,489.01	0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	2262	PROVISION PARA PENSION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	4,265,488.89	4,341,650.71	76,161.82
1260	(DEPRECIACIONES DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	44,071.10	50,913.67	6,842.57	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-44,071.10	-50,913.67	-6,842.57	3111	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 26/04/2021

Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1271	ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	3131	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-675,089.23	-760,187.98	-85,098.75
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,004,490.88	-2,004,490.88	0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,004,490.88	-2,004,490.88	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3230	REVALUOS	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
1289	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3239	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3240	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 26/04/2021

Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	-2,679,580.11	-2,764,678.86	-85,098.75
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	992,701.90	985,859.33	-6,842.57	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
	TOTAL ACTIVOS	1,585,908.78	1,576,971.85	-8,936.93	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00
					3311	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00
					3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
					3321	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
						TOTAL ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-2,679,580.11	-2,764,678.86	-85,098.75
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,585,908.78	1,576,971.85	-8,936.93

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00
7612	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00
7613	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7614	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
7701	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
7702	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
7703	FONDOS EN DESINCORPORACION ( EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7704	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7705	ALMACEN	0.00	0.00
7706	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7707	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 26/04/2021



Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7708	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
7709	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL DE	0.00	0.00
7710	ORGANISMOS AUXILIARES ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
7711	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
7712	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
7713	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
7714	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
7715	FONDOS DE DESINCORPORACION ( EN ESPECIE )	0.00	0.00
7716	DESINCORPORACION DE FONDOS ( EN ESPECIE )	0.00	0.00
7717	FIDEICOMISO PARA CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA	0.00	0.00
7718	CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA DEL FIDEICOMISO	0.00	0.00
7719	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
7720	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	0.00
7721	DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARIZAR	0.00	0.00
7722	REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS	0.00	0.00
7723	DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
7724	RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
7725	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0.00	0.00
7726	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	0.00
7727	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fecha de Elaboración: 26/04/2021



Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
E INMUEBLES			
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 26/04/2021





Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,927,929.12	40,927,929.12
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	39,244,092.80	38,585,927.07
8130	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,683,836.32	2,342,002.05
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,862,914.20	8,862,914.20
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	151,524.60	151,524.60
8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,182,168.48	1,182,168.48
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	35,375.00	35,375.00
8217	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,420,497.50	6,689,307.93
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	137,257.54	132,025.20
8223	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	680,346.61	671,083.31

Fecha de Elaboración: 26/04/2021

Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	LA DEUDA PUBLICA		
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	35,375.00	35,375.00
8227	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8232	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8233	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8234	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE EGRESOS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE EGRESOS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8236	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE EGRESOS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8237	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE EGRESOS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE EGRESOS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE EGRESOS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00

Dif Municipal AMATEPEC 3051

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8243	COMPROMETIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8244	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES INTANGIBLES E	0.00	0.00
8247	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,395.49	52,047.47
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,228.00	3,228.00
8253	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES INTANGIBLES E	0.00	0.00
8257	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8262	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 26/04/2021

Dif Municipal AMATEPEC 3051  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	<b>ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y</b>		
	<b>OTRAS AYUDAS</b>		
8263	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8264	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8266	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8267	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,407,021.21	2,121,558.80
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	11,039.06	16,271.40
8273	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	501,821.87	511,085.17
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8277	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>102,319,822.80</b>	<b>102,319,822.80</b>

C MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ

DIRECCION

ELDIN JAVIER RODRIGUEZ NAVARRO

TESORERIA

VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ