



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesoreria	-55,811.33	0.00	70,000.07	12,253.12	1,935.62	0.00
1112	0000000001				BANCOMER	-55,811.33	0.00	70,000.07	12,253.12	1,935.62	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta IMCUFIDE 00110533262	-55,811.33	0.00	70,000.07	12,253.12	1,935.62	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,287.62	0.00	156.86	0.00	15,444.48	0.00
1123	0000000001				SUBSIDIO AL EMPLEO	15,287.62	0.00	156.86	0.00	15,444.48	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	15,287.62	0.00	156.86	0.00	15,444.48	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	7,177.06	0.00	156.86	0.00	7,333.92	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0002		TOMaS MORALES VENCES	2,283.56	0.00	0.00	0.00	2,283.56	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		Gabriela Hernandez Payan	5,827.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	0000000006	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,140.00	0.00	115.00	0.00	4,255.00
1263	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	4,140.00	0.00	115.00	0.00	4,255.00
1263	0000000001	0000000000000004			Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	4,140.00	0.00	115.00	0.00	4,255.00
1263	0000000001	0000000000000004	0001		Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	4,140.00	0.00	115.00	0.00	4,255.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	114,000.00
2111	0000000001				Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	114,000.00
2111	0000000001	0000000000000001			Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	114,000.00
2111	0000000001	0000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	114,000.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	0000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	0000000001	0000000000000001	0001		PAUL OLVERA SILVA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	84,270.11	5,712.92	12,652.82	0.00	91,210.01
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	84,270.11	5,712.92	12,652.82	0.00	91,210.01



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	84,270.11	5,712.92	12,652.82	0.00	91,210.01
2117	0000000001	0000000000000001	0002		Retenciones ISSEMYM	0.00	0.00	5,712.92	5,712.92	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,874.12	2,874.12	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	0.00	2,179.16	2,179.16	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00	659.64	659.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0003		Retenciones de ISR	0.00	84,270.11	0.00	6,939.90	0.00	91,210.01
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.P.T	0.00	90,261.45	0.00	6,939.90	0.00	97,201.35
2117	0000000001	0000000000000001	0003	004	Retenciones de I.S.P.T 2018	0.00	-5,991.34	0.00	0.00	0.00	-5,991.34
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	32,197.91	11,000.32	10,878.37	0.00	32,075.96
2119	0000000010				Municipio de Amatepec	0.00	32,197.91	11,000.32	10,878.37	0.00	32,075.96
2119	0000000010	0000000000000001			Acreedores	0.00	32,197.91	11,000.32	10,878.37	0.00	32,075.96
2119	0000000010	0000000000000001	0001		Tomas Morales Vences	0.00	32,197.91	11,000.32	10,878.37	0.00	32,075.96
2119	0000000010	0000000000000001	0001	001	Tomas Morales Vences	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
2119	0000000010	0000000000000001	0001	003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,777.59	0.00	0.00	0.00	19,777.59
2119	0000000010	0000000000000001	0001	004	ISEMYM	0.00	11,000.32	11,000.32	10,878.37	0.00	10,878.37
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-123,246.52	0.00	0.00	0.00	-123,246.52
3221	0000000001				Resultado del Ejercicio 2017	0.00	-15,272.81	0.00	0.00	0.00	-15,272.81
3221	0000000002				Resultado del Ejercicio 218	0.00	-19,618.24	0.00	0.00	0.00	-19,618.24
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio 2019	0.00	-88,355.47	0.00	0.00	0.00	-88,355.47
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150,000.00
4223	0000000002				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150,000.00
4223	0000000002	0000000000000003			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150,000.00
4223	0000000002	0000000000000003	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150,000.00
4311					INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.56	0.00	0.07	0.00	0.63
4311	0000000001				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.56	0.00	0.07	0.00	0.63



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.56	0.00	0.07	0.00	0.63
4311	0000000001	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.56	0.00	0.07	0.00	0.63
5100					Gastos de Funcionamiento	179,355.77	0.00	75,914.21	0.00	255,269.98	0.00
5100	A004010000				DIRECCION GENERAL,area de Direccion y Coordinacion	119,164.54	0.00	59,582.27	0.00	178,746.81	0.00
5100	A004010000	020401010101102			PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	119,164.54	0.00	59,582.27	0.00	178,746.81	0.00
5100	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	46,246.36	0.00	23,123.18	0.00	69,369.54	0.00
5100	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	34,818.64	0.00	17,409.32	0.00	52,227.96	0.00
5100	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	30,424.12	0.00	15,212.06	0.00	45,636.18	0.00
5100	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,607.96	0.00	1,803.98	0.00	5,411.94	0.00
5100	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,677.10	0.00	1,338.55	0.00	4,015.65	0.00
5100	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	667.48	0.00	333.74	0.00	1,001.22	0.00
5100	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	315.70	0.00	157.85	0.00	473.55	0.00
5100	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	407.18	0.00	203.59	0.00	610.77	0.00
5100	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	60,191.23	0.00	16,331.94	0.00	76,523.17	0.00
5100	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	60,191.23	0.00	16,331.94	0.00	76,523.17	0.00
5100	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	9,939.24	0.00	4,969.62	0.00	14,908.86	0.00
5100	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	1,563.56	0.00	781.78	0.00	2,345.34	0.00
5100	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,248.25	0.00	624.13	0.00	1,872.38	0.00
5100	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	926.21	0.00	463.10	0.00	1,389.31	0.00
5100	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	230.93	0.00	115.46	0.00	346.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	109.22	0.00	54.61	0.00	163.83	0.00
5100	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	140.87	0.00	70.44	0.00	211.31	0.00
5100	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
5100	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,596.16	0.00	1,252.80	0.00	2,848.96	0.00
5100	B004020000	010502020401102	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,636.79	0.00	0.00	0.00	3,636.79	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	230.00	0.00	115.00	0.00	345.00	0.00
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	230.00	0.00	115.00	0.00	345.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,164,917.00	0.00	0.00	0.00	1,164,917.00	0.00
8110	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,164,917.00	0.00	0.00	0.00	1,164,917.00	0.00
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,100,123.00	0.00	0.00	0.00	1,100,123.00	0.00
8110	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,100,123.00	0.00	0.00	0.00	1,100,123.00	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,100,123.00	0.00	0.00	0.00	1,100,123.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000002			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,100,123.00	0.00	0.00	0.00	1,100,123.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000002	0003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,100,123.00	0.00	0.00	0.00	1,100,123.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,100,123.00	0.00	0.00	0.00	1,100,123.00	0.00
8110	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64,794.00	0.00	0.00	0.00	64,794.00	0.00
8110	0000004310				INGRESOS FINANCIEROS	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00
8110	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00
8110	0000004390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00
8110	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,084,916.44	70,000.07	0.00	0.00	1,014,916.37
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,164,917.00	0.00	0.00	0.00	1,164,917.00
8120	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,100,123.00	0.00	0.00	0.00	1,100,123.00
8120	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,100,123.00	0.00	0.00	0.00	1,100,123.00
8120	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,020,123.00	70,000.00	0.00	0.00	950,123.00
8120	0000004223	0000000000000002			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,180,123.00	0.00	70,000.00	0.00	1,250,123.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000002	0003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,180,123.00	0.00	70,000.00	0.00	1,250,123.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,180,123.00	0.00	70,000.00	0.00	1,250,123.00	0.00
8120	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	64,794.00	0.00	0.00	0.00	64,794.00
8120	0000004310				INGRESOS FINANCIEROS	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	541.44	0.07	0.00	0.00	541.37
8120	0000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	541.44	0.07	0.00	0.00	541.37
8120	0000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	541.44	0.07	0.00	0.00	541.37
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	542.56	0.00	0.07	0.00	542.63	0.00
8120	0000004390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00
8120	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00
8120	0000004399	0000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	64,252.00	0.00	0.00	0.00	64,252.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	70,000.07	70,000.07	0.00	0.00
8140	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000002			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000002	0003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8140	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	80,000.56	0.00	70,000.07	0.00	150,000.63
8150	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	150,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004223	0000000000000002			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-80,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-150,000.00	0.00
8150	0000004223	0000000000000002	0003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-80,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-150,000.00	0.00
8150	0000004223	0000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-80,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-150,000.00	0.00
8150	0000004311				INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.56	0.00	0.07	0.00	0.63
8150	0000004311	0000000000000001			INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.56	0.00	0.07	0.00	0.63
8150	0000004311	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.56	0.00	0.07	0.00	0.63
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	-0.56	0.00	0.00	0.07	-0.63	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,141,117.00	0.00	0.00	0.00	1,141,117.00
8211	A004010000				DIRECCION GENERAL,area de Direccion y Coordinacion	0.00	874,720.00	0.00	0.00	0.00	874,720.00
8211	A004010000	020401010101102			PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	0.00	874,720.00	0.00	0.00	0.00	874,720.00
8211	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	0.00	277,476.00	0.00	0.00	0.00	277,476.00
8211	A004010000	020401010101102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	208,920.00	0.00	0.00	0.00	208,920.00
8211	A004010000	020401010101102	1322		AGUINALDO.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	0.00	182,544.00	0.00	0.00	0.00	182,544.00
8211	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	46,008.00
8211	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	34,128.00	0.00	0.00	0.00	34,128.00
8211	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
8211	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00
8211	A004010000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A004010000	020401010101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A004010000	020401010101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A004010000	020401010101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A004010000	020401010101102	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	0.00	266,397.00	0.00	0.00	0.00	266,397.00
8211	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	266,397.00	0.00	0.00	0.00	266,397.00
8211	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B004020000	010502020401102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00
8211	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	0.00	9,384.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00
8211	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	10,536.00	0.00	0.00	0.00	10,536.00
8211	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00
8211	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00
8211	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00
8211	B004020000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00
8211	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	B004020000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	0.00	3,637.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00
8211	B004020000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8214	B004020000				ADMINISTRACIoN Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8214	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8214	B004020000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A004010000				DIRECCIoN GENERAL,area de Direccion y Coordinacion	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A004010000	020401010101102			DIRECCIoN GENERAL,area de Direccion y Coordinacion PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A004010000	020401010101102	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	961,761.23	0.00	0.00	75,914.21	885,847.02	0.00
8221	A004010000				DIRECCIoN GENERAL,area de Direccion y Coordinacion	755,555.46	0.00	0.00	59,582.27	695,973.19	0.00
8221	A004010000	020401010101102			PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	755,555.46	0.00	0.00	59,582.27	695,973.19	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	231,229.64	0.00	0.00	23,123.18	208,106.46	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-34,818.64	0.00	0.00	17,409.32	-52,227.96	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	208,920.00	0.00	0.00	0.00	208,920.00	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1322		AGUINALDO.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	152,119.88	0.00	0.00	15,212.06	136,907.82	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	42,400.04	0.00	0.00	1,803.98	40,596.06	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	31,450.90	0.00	0.00	1,338.55	30,112.35	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	7,840.52	0.00	0.00	333.74	7,506.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	3,704.30	0.00	0.00	157.85	3,546.45	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,508.82	0.00	0.00	203.59	5,305.23	0.00
8221	A004010000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A004010000	020401010101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A004010000	020401010101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A004010000	020401010101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	A004010000	020401010101102	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	206,205.77	0.00	0.00	16,331.94	189,873.83	0.00
8221	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	206,205.77	0.00	0.00	16,331.94	189,873.83	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	72,000.00	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-9,939.24	0.00	0.00	4,969.62	-14,908.86	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	7,820.44	0.00	0.00	781.78	7,038.66	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	9,287.75	0.00	0.00	624.13	8,663.62	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,897.79	0.00	0.00	463.10	6,434.69	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,725.07	0.00	0.00	115.46	1,609.61	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	814.78	0.00	0.00	54.61	760.17	0.00
8221	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,215.13	0.00	0.00	70.44	1,144.69	0.00
8221	B004020000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	8,603.84	0.00	0.00	1,252.80	7,351.04	0.00
8221	B004020000	010502020401102	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	-3,636.79	0.00	0.00	0.00	-3,636.79	0.00
8221	B004020000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	3,637.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	0.00
8221	B004020000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	-101,291.44	0.00	0.00	0.00	-101,291.44	0.00
8224	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	-101,291.44	0.00	0.00	0.00	-101,291.44	0.00
8224	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	-101,291.44	0.00	0.00	0.00	-101,291.44	0.00
8224	B004020000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-101,291.44	0.00	0.00	0.00	-101,291.44	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	A004010000				DIRECCION GENERAL,area de Direccion y Coordinacion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	A004010000	020401010101102			DIRECCION GENERAL,area de Direccion y Coordinacion PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	A004010000	020401010101102	5151		BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	75,914.21	75,914.21	0.00	0.00
8241	A004010000				DIRECCION GENERAL,area de Direccion y Coordinacion	0.00	0.00	59,582.27	59,582.27	0.00	0.00
8241	A004010000	020401010101102			PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	0.00	0.00	59,582.27	59,582.27	0.00	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	23,123.18	23,123.18	0.00	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	17,409.32	17,409.32	0.00	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	15,212.06	15,212.06	0.00	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,803.98	1,803.98	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,338.55	1,338.55	0.00	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	333.74	333.74	0.00	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	157.85	157.85	0.00	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	203.59	203.59	0.00	0.00
8241	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	0.00	0.00	16,331.94	16,331.94	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	0.00	0.00	16,331.94	16,331.94	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	0.00	0.00	781.78	781.78	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	624.13	624.13	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	463.10	463.10	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	115.46	115.46	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	54.61	54.61	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	70.44	70.44	0.00	0.00
8241	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	86,383.36	0.00	75,914.21	6,540.20	155,757.37	0.00
8251	A004010000				DIRECCION GENERAL,area de Direccion y Coordinacion	59,672.88	0.00	59,582.27	3,928.32	115,326.83	0.00
8251	A004010000	020401010101102			PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	59,672.88	0.00	59,582.27	3,928.32	115,326.83	0.00
8251	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	23,123.18	0.00	23,123.18	0.00	46,246.36	0.00
8251	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	17,409.32	0.00	17,409.32	0.00	34,818.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	15,212.06	0.00	15,212.06	0.00	30,424.12	0.00
8251	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,846.57	0.00	1,803.98	1,846.57	1,803.98	0.00
8251	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,370.15	0.00	1,338.55	1,370.15	1,338.55	0.00
8251	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	341.62	0.00	333.74	341.62	333.74	0.00
8251	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	161.58	0.00	157.85	161.58	157.85	0.00
8251	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	208.40	0.00	203.59	208.40	203.59	0.00
8251	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	26,710.48	0.00	16,331.94	2,611.88	40,430.54	0.00
8251	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	26,710.48	0.00	16,331.94	2,611.88	40,430.54	0.00
8251	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8251	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,969.62	0.00	4,969.62	0.00	9,939.24	0.00
8251	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	781.78	0.00	781.78	0.00	1,563.56	0.00
8251	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	638.86	0.00	624.13	638.86	624.13	0.00
8251	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	474.04	0.00	463.10	474.04	463.10	0.00
8251	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	118.19	0.00	115.46	118.19	115.46	0.00
8251	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	55.90	0.00	54.61	55.90	54.61	0.00
8251	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	72.09	0.00	70.44	72.09	70.44	0.00
8251	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8251	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	92,972.41	0.00	6,540.20	0.00	99,512.61	0.00
8271	A004010000				DIRECCION GENERAL,area de Direccion y Coordinacion	59,491.66	0.00	3,928.32	0.00	63,419.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC					DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A004010000	020401010101102			PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	59,491.66	0.00	3,928.32	0.00	63,419.98	0.00
8271	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	23,123.18	0.00	0.00	0.00	23,123.18	0.00
8271	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	17,409.32	0.00	0.00	0.00	17,409.32	0.00
8271	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	15,212.06	0.00	0.00	0.00	15,212.06	0.00
8271	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,761.39	0.00	1,846.57	0.00	3,607.96	0.00
8271	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,306.95	0.00	1,370.15	0.00	2,677.10	0.00
8271	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	325.86	0.00	341.62	0.00	667.48	0.00
8271	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	154.12	0.00	161.58	0.00	315.70	0.00
8271	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	198.78	0.00	208.40	0.00	407.18	0.00
8271	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	33,480.75	0.00	2,611.88	0.00	36,092.63	0.00
8271	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	33,480.75	0.00	2,611.88	0.00	36,092.63	0.00
8271	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	4,969.62	0.00	0.00	0.00	4,969.62	0.00
8271	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	781.78	0.00	0.00	0.00	781.78	0.00
8271	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	609.39	0.00	638.86	0.00	1,248.25	0.00
8271	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	452.17	0.00	474.04	0.00	926.21	0.00
8271	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	112.74	0.00	118.19	0.00	230.93	0.00
8271	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	53.32	0.00	55.90	0.00	109.22	0.00
8271	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	68.78	0.00	72.09	0.00	140.87	0.00
8271	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AMATEPEC

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	1,596.16	0.00	1,252.80	0.00	2,848.96	0.00
8271	B004020000	010502020401102	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,636.79	0.00	0.00	0.00	3,636.79	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	121,091.44	0.00	0.00	0.00	121,091.44	0.00
8274	B004020000				ADMINISTRACION Y FINANZAS,area de Administracion y Finanzas	121,091.44	0.00	0.00	0.00	121,091.44	0.00
8274	B004020000	010502020401102			REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERIA	121,091.44	0.00	0.00	0.00	121,091.44	0.00
8274	B004020000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	121,091.44	0.00	0.00	0.00	121,091.44	0.00
Totales						2,475,796.06	2,475,796.06	461,268.14	461,268.14	2,609,729.08	2,609,729.08

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

QUIEN ELABORA

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

QUIEN REvisa

C TOMAS MORALES VENCES