



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 103

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,098,409.90	9,836,708.30	10,797,624.47	3,137,493.73	960,916.17
1111	Efectivo	37,367.02	45,553.10	22,520.20	60,399.92	-23,032.90
1112	Bancos/Tesorería	1,504,075.02	8,476,853.80	8,675,091.18	1,305,837.64	198,237.38
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,556,967.86	1,314,301.40	2,100,013.09	1,771,256.17	785,711.69
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,121,267.50	0.00	56,646.82	12,064,620.68	56,646.82
1231	Terrenos	5,442.57	0.00	0.00	5,442.57	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,707,163.86	0.00	0.00	4,707,163.86	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,998,506.65	0.00	0.00	1,998,506.65	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,363,512.46	0.00	0.00	2,363,512.46	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,997,199.00	0.00	0.00	2,997,199.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,147,982.56	0.00	0.00	2,147,982.56	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,117,827.60	0.00	56,646.82	-2,174,474.42	56,646.82
1279	Otros Activos Diferidos	19,288.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
	TOTALES	16,219,677.40	9,836,708.30	10,854,271.29	15,202,114.41	1,017,562.99

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 103

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,137,493.73	10,902,884.16	10,975,074.37	3,065,303.52	72,190.21
1111	Efectivo	60,399.92	57,138.85	45,553.10	71,985.67	-11,585.75
1112	Bancos/Tesorería	1,305,837.64	9,537,081.13	9,929,515.04	913,403.73	392,433.91
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,771,256.17	1,308,664.18	1,000,006.23	2,079,914.12	-308,657.95
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,064,620.68	0.00	101,125.86	11,963,494.82	101,125.86
1231	Terrenos	5,442.57	0.00	0.00	5,442.57	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,707,163.86	0.00	0.00	4,707,163.86	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,998,506.65	0.00	0.00	1,998,506.65	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,363,512.46	0.00	0.00	2,363,512.46	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,997,199.00	0.00	0.00	2,997,199.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,147,982.56	0.00	0.00	2,147,982.56	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,174,474.42	0.00	101,125.86	-2,275,600.28	101,125.86
1279	Otros Activos Diferidos	19,288.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
	TOTALES	15,202,114.41	10,902,884.16	11,076,200.23	15,028,798.34	173,316.07

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 103

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,065,303.52	12,919,764.14	12,936,607.91	3,048,459.75	16,843.77
1111	Efectivo	71,985.67	49,668.00	57,138.85	64,514.82	7,470.85
1112	Bancos/Tesorería	913,403.73	10,661,481.48	10,579,434.88	995,450.33	-82,046.60
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,079,914.12	2,208,614.66	2,300,034.18	1,988,494.60	91,419.52
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,963,494.82	0.00	78,646.86	11,884,847.96	78,646.86
1231	Terrenos	5,442.57	0.00	0.00	5,442.57	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,707,163.86	0.00	0.00	4,707,163.86	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,998,506.65	0.00	0.00	1,998,506.65	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,363,512.46	0.00	0.00	2,363,512.46	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,997,199.00	0.00	0.00	2,997,199.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,147,982.56	0.00	0.00	2,147,982.56	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,275,600.28	0.00	78,646.86	-2,354,247.14	78,646.86
1279	Otros Activos Diferidos	19,288.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
	TOTALES	15,028,798.34	12,919,764.14	13,015,254.77	14,933,307.71	95,490.63

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTOR (A) DIF MUNICIPAL

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

GABRIELA BRINGAS ABARCA

SALVADOR MARTINEZ CAIRE

MARIA LUISA DURAN BAUTISTA