

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DIF AMATEPEC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|--------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 1,022,598.41 | 667,368.32 | 976,829.70 | 713,137.03 | 309,461.38 |
| 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 679,523.15 | 550,005.67 | 749,389.85 | 480,138.97 | 199,384.18 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 112,437.38 | 0.00 | 112,437.38 | 0.00 | 112,437.38 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 230,637.88 | 2,362.65 | 2.47 | 232,998.06 | -2,360.18 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS DECOMISOS ASEGURAMIENTOS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 916,578.16 | 115,000.00 | 6,842.57 | 1,024,735.59 | -108,157.43 |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | TERRENOS | 75,410.00 | 0.00 | 0.00 | 75,410.00 | 0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DIF AMATEPEC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|--------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 22,298.99 | 0.00 | 0.00 | 22,298.99 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 810,200.00 | 115,000.00 | 0.00 | 925,200.00 | -115,000.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,489.01 | 0.00 | 0.00 | 7,489.01 | 0.00 |
| 1247 | COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | PATENTES MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | (DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 3,015.68 | 0.00 | 6,842.57 | -3,826.89 | 6,842.57 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1265 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1291 | BIENES EN CONCESION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALES | 1,941,012.09 | 782,368.32 | 983,672.27 | 1,739,708.14 | 201,303.95 |

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

C MARIA TERESA VALADEZ SANCHEZ

L EN D F YOLANDA ITZEL GONZALEZ LOPEZ

L E VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ