



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 103

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	6,226,775.57	10,288,961.91	10,111,666.34	6,404,071.14	-177,295.57
1111	Efectivo	63,934.80	38,767.10	48,752.55	53,949.35	9,985.45
1112	Bancos/Tesorería	1,913,547.28	8,727,810.41	10,061,557.79	579,799.90	1,333,747.38
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,249,293.49	1,520,941.90	0.00	5,770,235.39	-1,520,941.90
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	1,442.50	1,356.00	86.50	-86.50
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,295,185.52	-22,384.00	53,207.40	9,219,594.12	75,591.40
1231	Terrenos	5,442.57	0.00	0.00	5,442.57	0.00
1232	Viviendas	4,707,163.86	0.00	0.00	4,707,163.86	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	766,239.85	-29,924.00	0.00	736,315.85	29,924.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,104,459.86	0.00	0.00	1,104,459.86	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,527,999.00	0.00	0.00	2,527,999.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,744,443.56	7,540.00	0.00	1,751,983.56	-7,540.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,560,563.18	0.00	53,207.40	-1,613,770.58	53,207.40
	TOTALES	15,521,961.09	10,266,577.91	10,164,873.74	15,623,665.26	-101,704.17

ELABORO

REVISO

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

C.P. MIGUEL REBOLLO RUIZ

M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA