



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 103

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,357,293.80	8,009,420.39	7,101,955.86	5,264,758.33	-907,464.53
1111	Efectivo	14,622.62	74,990.00	14,475.80	75,136.82	-60,514.20
1112	Bancos/Tesorería	302,478.73	7,914,054.40	7,087,480.06	1,129,053.07	-826,574.34
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,040,192.45	20,375.99	0.00	4,060,568.44	-20,375.99
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,113,484.08	13,764.56	53,113.60	9,074,135.04	39,349.04
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	744,006.65	0.00	0.00	744,006.65	0.00
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	2,549,489.00	0.00	0.00	2,549,489.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,756,103.56	13,764.56	0.00	1,769,868.12	-13,764.56
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,772,469.42	0.00	53,113.60	-1,825,583.02	53,113.60
1279	Otros Activos Diferidos	19,288.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
	TOTALES	13,470,777.88	8,023,184.95	7,155,069.46	14,338,893.37	-868,115.49

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



METEPEC 103

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,264,758.33	9,447,351.51	9,298,721.75	5,413,388.09	-148,629.76
1111	Efectivo	75,136.82	97,336.70	60,290.00	112,183.52	-37,046.70
1112	Bancos/Tesorería	1,129,053.07	8,971,445.94	9,238,431.75	862,067.26	266,985.81
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,060,568.44	378,568.87	0.00	4,439,137.31	-378,568.87
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,074,135.04	0.00	53,228.30	9,020,906.74	53,228.30
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	744,006.65	0.00	0.00	744,006.65	0.00
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	2,549,489.00	0.00	0.00	2,549,489.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,769,868.12	0.00	0.00	1,769,868.12	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,825,583.02	0.00	53,228.30	-1,878,811.32	53,228.30
1279	Otros Activos Diferidos	19,288.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
TOTALES		14,338,893.37	9,447,351.51	9,351,950.05	14,434,294.83	-95,401.46

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 103

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	5,413,388.09	15,919,169.55	16,430,070.83	4,902,486.81	510,901.28
1111	Efectivo	112,183.52	81,911.80	97,336.70	96,758.62	15,424.90
1112	Bancos/Tesorería	862,067.26	15,317,838.30	15,404,717.53	775,188.03	86,879.23
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,439,137.31	519,419.45	928,016.60	4,030,540.16	408,597.15
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,020,906.74	0.00	53,228.30	8,967,678.44	53,228.30
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	744,006.65	0.00	0.00	744,006.65	0.00
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	2,549,489.00	0.00	0.00	2,549,489.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,769,868.12	0.00	0.00	1,769,868.12	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,878,811.32	0.00	53,228.30	-1,932,039.62	53,228.30
1279	Otros Activos Diferidos	19,288.00	0.00	0.00	19,288.00	0.00
	TOTALES	14,434,294.83	15,919,169.55	16,483,299.13	13,870,165.25	564,129.58

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