



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |               |                    |                    |               |                   |
| Efectivo  | 44,000.00     | 10,873,437.04      | 10,873,437.04      | 44,000.00     | 0.00              |
| Bancos/Tesorería  | 1,161,585.85  | 95,812,960.00      | 95,560,456.01      | 1,414,089.84  | 252,503.99        |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Fondos con Afectación Específica  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 71,299,973.53 | 64,649,897.28      | 76,649,874.87      | 59,299,995.94 | -11,999,977.59    |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 33,101.00     | 0.00               | 0.00               | 33,101.00     | 0.00              |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 0.00          | 1,496.86           | 1,496.86           | 0.00          | 0.00              |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 501,828.01    | 1,871,273.14       | 1,041,999.02       | 1,331,102.13  | 829,274.12        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 9,296.00      | 756,219.14         | 314,579.56         | 450,935.58    | 441,639.58        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 2,083,396.84  | 224,200.54         | 1,472,309.82       | 835,287.56    | -1,248,109.28     |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Bienes en Tránsito  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 6,712,336.71  | 181,643.50         | 571,113.04         | 6,322,867.17  | -389,469.54       |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Valores en Garantía   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |               |                    |                    |               |                   |
| Inversiones a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Titulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO   | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Participaciones y Aportaciones de Capital                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Deudores diversos a Largo Plazo                                | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo                              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Terrenos   | 31,977,000.00 | 0.00               | 0.00               | 31,977,000.00 | 0.00              |
| Viviendas  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Edificios no Habitacionales                                    | 31,783,392.94 | 0.00               | 0.00               | 31,783,392.94 | 0.00              |
| Infraestructura  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público         | 1,662,103.06  | 5,027,700.89       | 1,081,603.12       | 5,508,200.83  | 3,946,097.77      |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 6,443,954.25  | 26,565.10          | 19,801.89          | 6,450,717.46  | 6,763.21          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Vehículos y Equipo de Transporte                               | 8,781,410.95  | 0.00               | 0.00               | 8,781,410.95  | 0.00              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                       | 29,889,434.28 | 0.00               | 35,699.99          | 29,853,734.29 | -35,699.99        |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Activos Biológicos   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Bienes Muebles   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Software   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Patentes, Marcas y Derechos                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Concesiones y Franquicias                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Licencias  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Otros Activos Intangibles                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                     | -1,232,937.57 | 0.00               | 52,972.32          | -1,285,909.89 | -52,972.32        |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                       | -7,058,138.47 | 4,655.92           | 252,619.71         | -7,316,102.26 | -257,963.79       |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Anticipos a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado       | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00              |

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

METEPEC 2103

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO   | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Flujo del Periodo    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Otros Activos Diferidos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes en Concesión  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes en Comodato   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTALES</b>   | <b>184,091,737.38</b> | <b>179,430,049.41</b> | <b>187,937,963.25</b> | <b>175,583,823.54</b> | <b>-8,507,913.84</b> |

*NOTA: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*



DIRECTOR GENERAL

GABRIEL OLVERA HERNÁNDEZ

COMISARIO

JUAN SARABIA REMIGIO

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ AGUILAR