



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>49,548,268.01</b>	<b>32,126,832.87</b>	<b>77,833,635.37</b>	<b>3,841,465.51</b>	<b>45,706,802.50</b>
1111	Efectivo	178,170.32	967,897.59	1,056,084.59	89,983.32	88,187.00
1112	Bancos/Tesorería	47,622.13	17,550,718.64	17,114,455.43	483,885.34	-436,263.21
1121	Inversiones financieras de corto plazo	2,257,431.22	2,100,091.67	2,790,000.00	1,567,522.89	689,908.33
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,452,379.25	19,562.53	6,100.82	1,465,840.96	-13,461.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	45,378,432.09	11,488,562.44	56,866,994.53	0.00	45,378,432.09
1151	Almac.n de Materiales y Suministros de Consumo	234,233.00	0.00	0.00	234,233.00	0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>99,461,992.11</b>	<b>0.00</b>	<b>188,918.28</b>	<b>99,273,073.83</b>	<b>188,918.28</b>
1233	Edificios no Habitacionales	72,176,541.00	0.00	0.00	72,176,541.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,537,353.41	0.00	0.00	12,537,353.41	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,465,767.43	0.00	0.00	2,465,767.43	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,043,079.45	0.00	0.00	4,043,079.45	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,387,129.07	0.00	0.00	13,387,129.07	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,972,758.44	0.00	0.00	4,972,758.44	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	-5,656,951.27	0.00	120,294.22	-5,777,245.49	120,294.22
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,463,685.42	0.00	68,624.06	-4,532,309.48	68,624.06
		<b>149,010,260.12</b>	<b>32,126,832.87</b>	<b>78,022,553.65</b>	<b>103,114,539.34</b>	<b>45,895,720.78</b>

REVISOR

ENCARGADO DE LA JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECTOR ADMON Y FINANZAS

C. Gabriela de la Cruz García

C.P. CARLOS ALBERTO VAZQUEZ GALINDO

C.P. CARLOS ALBERTO VAZQUEZ GALINDO