

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	1,075,794,672.86	251,728,331.75	332,430,705.89	995,092,298.72	(80,702,374.14)
ACTIVO CIRCULANTE	97,594,320.70	251,728,331.75	215,974,659.38	133,347,993.07	35,753,672.37
Efectivo y Equivalentes	70,251,355.34	162,712,444.45	160,593,252.54	72,370,547.25	2,119,191.91
Efectivo	335,989.21	1,297,411.75	1,144,350.63	489,050.33	153,061.12
Bancos/Tesorería	9,913,220.56	161,415,032.70	159,448,901.91	11,879,351.35	1,966,130.79
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	0.00	0.00	60,002,145.57	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,105,241.96	85,495,794.56	53,924,875.13	49,676,161.39	31,570,919.43
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	0.00	0.00	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,777,858.66	28,881,068.22	1,050,000.00	30,608,926.88	27,831,068.22
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	440,974.30	50,519,518.07	50,733,064.51	227,427.86	(213,546.44)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,834,678.66	6,095,208.27	2,141,810.62	18,788,076.31	3,953,397.65
Derechos a recibir bienes o servicios	1,431,683.98	0.00	0.00	1,431,683.98	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	408,405.17	0.00	0.00	408,405.17	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	0.00	0.00	1,023,278.81	0.00
Inventarios	1,522,753.47	0.00	0.00	1,522,753.47	0.00
Bienes en Transito	1,522,753.47	0.00	0.00	1,522,753.47	0.00
Almacén	6,283,285.95	3,520,092.74	1,456,531.71	8,346,846.98	2,063,561.03
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,283,285.95	3,520,092.74	1,456,531.71	8,346,846.98	2,063,561.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	978,200,352.16	0.00	116,456,046.51	861,744,305.65	(116,456,046.51)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	739,490,993.62	0.00	116,420,397.95	623,070,595.67	(116,420,397.95)
Terrenos	102,867,923.94	0.00	0.00	102,867,923.94	0.00
Edificios no Habitacionales	279,817,146.69	0.00	0.00	279,817,146.69	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	146,672,494.02	0.00	116,420,397.95	30,252,096.07	(116,420,397.95)
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	210,133,428.97	0.00	0.00	210,133,428.97	0.00
Bienes Muebles	238,999,820.07	0.00	0.00	238,999,820.07	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,243,682.84	0.00	0.00	20,243,682.84	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,519,117.64	0.00	0.00	5,519,117.64	0.00
Equipo de Transporte	60,179,649.66	0.00	0.00	60,179,649.66	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,008,569.93	0.00	0.00	153,008,569.93	0.00
Depreciaciones	(330,909.59)	0.00	35,648.56	(366,558.15)	(35,648.56)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(330,909.59)	0.00	35,648.56	(366,558.15)	(35,648.56)
Activos Diferidos	40,448.06	0.00	0.00	40,448.06	0.00
Otros Activos Diferidos	40,448.06	0.00	0.00	40,448.06	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN	LUIS ANTONIO ORTEGA BOHIGAS		PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL		
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		COMISARIO		