

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NAUCALPAN 3097

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1100	ACTIVO CIRCULANTE	28,129,507.48	77,626,825.61	70,609,458.02	35,146,875.07	-7,017,367.59
1111	Efectivo	187,454.20	783,270.78	763,858.48	206,866.50	-19,412.30
1112	Bancos/Tesorería	18,071.05	49,291,583.46	46,389,239.57	2,920,414.94	-2,902,343.89
1121	Inversiones financieras de corto plazo	13,638,313.79	12,599,543.09	21,034,722.28	5,203,134.60	8,435,179.19
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,420,910.88	17,520.19	21,637.69	1,416,793.38	4,117.50
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12,666,666.66	14,934,908.09	2,400,000.00	25,201,574.75	-12,534,908.09
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	234,233.00	0.00	0.00	234,233.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	116,657,999.11	10,880.80	188,289.27	116,480,590.64	177,408.47
1233	Edificios no Habitacionales	72,176,541.00	0.00	0.00	72,176,541.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,493,203.81	0.00	0.00	12,493,203.81	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	4,032,198.65	10,880.80	0.00	4,043,079.45	-10,880.80
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)	4,935,185.95	0.00	120,294.22	4,814,891.73	120,294.22
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,052,588.92	0.00	67,995.05	3,984,593.87	67,995.05
TOTALES		146,681,022.85	77,637,706.41	70,797,747.29	153,520,981.97	-6,839,959.12

REVISO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBD. ADMON Y FINANZAS

C. Gabriela de la Cruz García

C.P. Carlos Alberto Vázquez Galindo

Lic. Iliana María Gpe Rodríguez Rivera

Vertical line 1

Vertical line 2