

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	1,073,973.479.64	187,036,077.91	187,948,925.67	1,073,060,631.88	(912,847.76)
Efectivo	96,233,858.14	187,036,077.91	187,919,448.49	95,350,487.56	(883,370.58)
Bancos/Tesorería	69,126,252.44	156,033,269.09	150,802,015.53	74,357,506.00	5,231,253.56
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	481,472.14	1,265,091.51	1,353,262.28	393,301.37	(88,170.77)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,642,634.73	154,768,177.58	149,448,753.25	13,962,059.06	5,319,424.33
Inversiones financieras de corto plazo	60,002,145.57	0.00	0.00	60,002,145.57	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,476,638.30	30,510,895.92	35,331,970.48	10,655,563.74	(4,821,074.56)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	51,730.34	9,005,833.34	9,005,833.34	51,730.34	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	1,727,858.66	1,050,000.00	0.00	2,777,858.66	1,050,000.00
Derechos a recibir bienes o servicios	394,701.06	11,578,693.22	19,812,655.52	7,839,261.24	(8,233,962.30)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	13,302,348.24	8,876,369.36	6,513,481.62	15,665,235.98	2,362,887.74
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,431,683.98	0.00	0.00	1,431,683.98	0.00
Inventarios	408,405.17	0.00	0.00	408,405.17	0.00
Bienes en Tránsito	1,023,278.81	0.00	0.00	1,023,278.81	0.00
Almacén	1,522,753.47	0.00	0.00	1,522,753.47	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,522,753.47	0.00	0.00	1,522,753.47	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,676,529.95	491,912.90	1,785,462.48	7,382,980.37	(1,293,549.58)
Terrenos	8,676,529.95	491,912.90	1,785,462.48	7,382,980.37	(1,293,549.58)
Edificios no Habitacionales	977,739,621.50	0.00	29,477.18	977,710,144.32	(29,477.18)
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	739,450,993.62	0.00	0.00	739,450,993.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	102,867,923.94	0.00	0.00	102,867,923.94	0.00
Bienes Muebles	279,817,146.69	0.00	0.00	279,817,146.69	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	146,672,494.02	0.00	0.00	146,672,494.02	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	210,133,428.97	0.00	0.00	210,133,428.97	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	238,352,184.65	0.00	0.00	238,352,184.65	0.00
Equipo de Transporte	20,083,483.59	0.00	0.00	20,083,483.59	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00
Depreciaciones	5,519,117.64	0.00	0.00	5,519,117.64	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	60,179,649.66	0.00	0.00	60,179,649.66	0.00
Activos Diferidos	152,534,133.76	0.00	0.00	152,534,133.76	0.00
Otros Activos Diferidos	(144,004.83)	0.00	29,477.18	(173,482.01)	(29,477.18)
	(144,004.83)	0.00	29,477.18	(173,482.01)	(29,477.18)
	40,448.06	0.00	0.00	40,448.06	0.00
	40,448.06	0.00	0.00	40,448.06	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
SAMUEL MARTINEZ ACEVES DIRECTOR GENERAL	<i>[Signature]</i>	FRANCISCO DANTE CORTES GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
				LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ COMISARIO	

