



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

NAUCALPAN 3097

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,545,134.68</b>	<b>39,383,806.51</b>	<b>36,284,752.67</b>	<b>42,644,188.52</b>	<b>-3,099,053.84</b>
1111	Efectivo	169,508.07	1,000,205.87	762,190.19	407,523.75	-238,015.68
1112	Bancos/Tesorería	438,337.12	19,694,303.92	19,959,473.35	173,167.69	265,169.43
1121	Inversiones financieras de corto plazo	928,699.61	3,736,652.89	3,440,645.09	1,224,707.41	-296,007.80
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,417,973.31	17,739.33	19,301.86	1,416,410.78	1,562.53
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	36,356,383.57	14,934,904.50	12,103,142.18	39,188,145.89	-2,831,762.32
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>100,028,746.95</b>	<b>0.00</b>	<b>188,918.28</b>	<b>99,839,828.67</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 Educacional 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)	5,296,068.61	0.00	120,294.22	5,416,362.83	-120,294.22
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,257,813.24	0.00	68,624.06	4,326,437.30	-68,624.06
		<b>139,573,881.63</b>	<b>39,383,806.51</b>	<b>36,473,670.95</b>	<b>142,484,017.19</b>	<b>-2,910,135.56</b>

REVISO

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBD. ADMON Y FINANZAS

C. Gabriela de la Cruz García

C.P. CARLOS ALBERTO VAZQUEZ GALINDO

Lic. Iliana María Gpe Rodríguez Rivera