

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	995,092,298.72	7,222,759,271.65	7,148,020,718.67	1,069,830,851.70	74,738,552.98
ACTIVO CIRCULANTE	133,347,993.07	7,222,597,676.73	7,147,913,772.69	208,031,897.11	74,683,904.04
Efectivo y Equivalentes	72,370,547.25	3,998,322,023.31	3,910,449,695.54	160,242,875.02	87,872,327.77
Efectivo	489,050.33	3,982,599.21	3,581,145.10	890,504.44	401,454.11
Bancos/Tesorería	11,879,351.35	3,994,339,424.10	3,906,868,550.44	99,350,225.01	87,470,873.66
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	49,676,161.39	3,200,285,799.01	3,234,068,487.74	15,893,472.66	(33,782,688.73)
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	3,132,999,836.89	3,132,999,836.89	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,608,926.88	0.00	25,813,767.00	4,795,159.88	(25,813,767.00)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	227,427.86	48,240,416.13	48,883,508.93	(415,664.94)	(643,092.80)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	18,788,076.31	19,045,545.99	26,371,374.92	11,462,247.38	(7,325,828.93)
Derechos a recibir bienes o servicios	1,431,683.98	23,317,565.30	800,000.00	23,949,249.28	22,517,565.30
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	408,405.17	1,700,000.00	800,000.00	1,308,405.17	900,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	21,617,565.30	0.00	22,640,844.11	21,617,565.30
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	8,346,846.98	672,289.11	2,595,589.41	6,423,546.68	(1,923,300.30)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,346,846.98	672,289.11	2,595,589.41	6,423,546.68	(1,923,300.30)
ACTIVO NO CIRCULANTE	861,744,305.65	161,594.92	106,945.98	861,798,954.59	54,648.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	623,070,595.67	0.00	0.00	623,070,595.67	0.00
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	30,252,096.07	0.00	0.00	30,252,096.07	0.00
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	161,594.92	0.00	239,161,414.99	161,594.92
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	161,594.92	0.00	153,170,164.85	161,594.92
Depreciaciones	(366,558.15)	0.00	106,945.98	(473,504.13)	(106,945.98)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(366,558.15)	0.00	106,945.98	(473,504.13)	(106,945.98)
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

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
RICARDO GUDIÑO MORALES DIRECTOR GENERAL		JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA ENC. DEL DPCHO DE LA SUBGER DE CONTABILIDAD		BALTAZAR GONZALEZ RICO COMISARIO	
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR					