

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,069,830,851.70	6,218,585,400.64	6,238,645,526.67	1,049,770,725.67	(20,060,126.03)
ACTIVO CIRCULANTE	208,031,897.11	6,159,696,943.85	6,238,533,157.79	129,195,683.17	(78,836,213.94)
Efectivo y Equivalentes	160,242,875.02	3,423,950,224.57	3,476,545,792.90	107,647,306.69	(52,595,568.33)
Efectivo	890,504.44	4,130,915.00	3,506,111.78	1,515,307.66	624,803.22
Bancos/Tesorería	99,350,225.01	3,419,819,309.57	3,473,039,681.12	46,129,853.46	(53,220,371.55)
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	15,893,472.66	2,730,077,965.27	2,732,924,327.55	13,047,110.38	(2,846,362.28)
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	2,693,282,755.49	2,693,282,755.49	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,795,159.88	0.00	0.00	4,795,159.88	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(415,664.94)	808,001.67	776,351.32	(384,014.59)	31,650.35
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	11,462,247.38	35,987,208.11	38,865,220.74	8,584,234.75	(2,878,012.63)
Derechos a recibir bienes o servicios	23,949,249.28	5,668,754.01	28,543,717.77	1,074,285.52	(22,874,963.76)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,308,405.17	3,853,995.32	4,336,924.16	825,476.33	(482,928.84)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	22,640,844.11	1,814,758.69	24,206,793.61	248,809.19	(22,392,034.92)
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	6,423,546.68	0.00	519,319.57	5,904,227.11	(519,319.57)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,423,546.68	0.00	519,319.57	5,904,227.11	(519,319.57)
ACTIVO NO CIRCULANTE	861,798,954.59	58,888,456.79	112,368.88	920,575,042.50	58,776,087.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	623,070,595.67	58,685,668.70	0.00	681,756,264.37	58,685,668.70
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	33,169,371.16	0.00	63,421,467.23	33,169,371.16
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	210,133,428.97	25,516,297.54	0.00	235,649,726.51	25,516,297.54
Bienes Muebles	239,161,414.99	202,788.09	0.00	239,364,203.08	202,788.09
Mobiliario y Equipo de Administración	20,243,682.84	17,948.09	0.00	20,261,630.93	17,948.09
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	153,170,164.85	184,840.00	0.00	153,355,004.85	184,840.00
Depreciaciones	(473,504.13)	0.00	112,368.88	(585,873.01)	(112,368.88)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(473,504.13)	0.00	112,368.88	(585,873.01)	(112,368.88)
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, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
RICARDO GUDIÑO MORALES DIRECTOR GENERAL		JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		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					