



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

MUNICIPIO NAUCALPAN, 097

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	590,449,459.28	23,706,149,437.19	23,539,132,478.86	757,466,417.61	167,016,958.33
EFFECTIVO	22,883,078.61	8,482,187,773.77	8,493,292,615.40	11,778,236.98	-11,104,841.63
BANCOS/TESORERIA	140,307,629.82	12,090,324,421.51	12,001,855,841.04	228,776,210.29	88,468,580.47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,548,075.46	2,410,000,642.83	2,417,548,718.29	0.00	-7,548,075.46
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	407,042.00	1,655,000.00	1,655,000.00	407,042.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	214,431,133.12	214,431,133.12	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	376,900.47	295,915.17	212,678.24	460,137.40	83,236.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352,528,039.49	444,630,402.45	358,629,645.86	438,528,796.08	86,000,756.59
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,834,956.32	27,610,785.59	26,124,953.18	3,320,788.73	1,485,832.41
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00	574,200.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	62,874,717.82	34,439,162.75	25,381,893.73	71,931,986.84	9,057,269.02
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	0.00	0.00	1,689,019.29	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,142,857,902.56	834,549,951.85	1,133,535,754.14	3,843,872,100.27	-298,985,802.29
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	38,818,929.95	54,000,487.59	48,037,990.59	44,781,426.95	5,962,497.00
TERRENOS	1,886,382,142.71	0.00	0.00	1,886,382,142.71	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	0.00	0.00	130,353,349.06	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,567,280,867.89	103,636,525.28	263,734,110.67	1,407,183,282.50	-160,097,585.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	159,214,582.43	2,398,049.99	667,697.84	160,944,934.58	1,730,352.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,134,137.74	566,265.60	8,215,367.90	7,485,035.44	-7,649,102.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	0.00	0.00	138,916.18	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	456,242,953.47	4,928,147.92	27,325,808.12	433,845,293.27	-22,397,660.20
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,906,245.51	0.00	0.00	5,906,245.51	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	201,707,321.13	59,699,107.63	2,520,753.81	258,885,674.95	57,178,353.82
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	0.00	0.00	4,440,562.84	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	48,089,880.30	253,430.63	48,343,310.93	0.00	-48,089,880.30
SOFTWARE	2,965,782.17	0.00	2,965,782.17	0.00	-2,965,782.17
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	-6,648,020.95	0.00	3,780,246.91	-10,428,267.86	-3,780,246.91
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-367,785,121.01	609,067,937.21	727,944,685.20	-486,661,869.00	-118,876,747.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	0.00	0.00	615,373.14	0.00



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

MUNICIPIO NAUCALPAN, 097

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
TOTAL DEL ACTIVO	4,733,307,361.84	24,540,699,389.04	24,672,668,233.00	4,601,338,517.88	-131,968,843.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. PATRICIA DURÁN REVELES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MAXIMILIANO ALEXANDER RÁBAGO
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL

C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL Y FINANZAS

C. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO