

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,073,099,892.88	574,311,770.05	572,624,592.03	1,074,787,070.90	1,687,178.02
ACTIVO CIRCULANTE	95,350,487.56	574,015,446.20	572,535,118.82	96,830,814.94	1,480,327.38
Efectivo y Equivalentes	74,357,506.00	446,185,046.85	448,955,049.02	71,587,503.83	(2,770,002.17)
Efectivo	393,301.37	3,896,288.40	3,835,560.79	454,028.98	60,727.61
Bancos/Tesorería	13,962,059.06	442,288,758.45	445,119,488.23	11,131,329.28	(2,830,729.78)
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	10,655,563.74	121,498,535.55	118,392,868.89	13,761,230.40	3,105,666.66
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	43,012,458.32	43,012,458.32	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,777,858.66	0.00	0.00	2,777,858.66	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(7,839,261.24)	61,856,883.98	54,885,298.88	(867,676.14)	6,971,585.10
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	15,665,235.98	16,629,193.25	20,495,111.69	11,799,317.54	(3,865,918.44)
Derechos a recibir bienes o servicios	1,431,683.98	0.00	0.00	1,431,683.98	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	408,405.17	0.00	0.00	408,405.17	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	0.00	0.00	1,023,278.81	0.00
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	7,382,980.37	6,331,863.80	5,187,200.91	8,527,643.26	1,144,662.89
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,382,980.37	6,331,863.80	5,187,200.91	8,527,643.26	1,144,662.89
ACTIVO NO CIRCULANTE	977,749,405.32	296,323.85	89,473.21	977,956,255.96	206,850.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	739,490,993.62	0.00	0.00	739,490,993.62	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	146,672,494.02	0.00	0.00	146,672,494.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	210,133,428.97	0.00	0.00	210,133,428.97	0.00
Bienes Muebles	238,391,445.65	296,323.85	0.00	238,687,769.50	296,323.85
Mobiliario y Equipo de Administración	20,122,744.59	104,738.25	0.00	20,227,482.84	104,738.25
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	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	152,534,133.76	191,585.60	0.00	152,725,719.36	191,585.60
Depreciaciones	(173,482.01)	0.00	89,473.21	(262,955.22)	(89,473.21)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(173,482.01)	0.00	89,473.21	(262,955.22)	(89,473.21)
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, 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
<p>FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN DIRECTOR GENERAL</p> <p>JOSE ANTONIO MELGAREJO BACA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD</p> <p>PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL COMISARIO</p> <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>					