

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	855,284.34	7,662,859.72	10,867,412.83	(2,349,268.77)	(3,204,553.11)
ACTIVO CIRCULANTE	384,958.21	7,644,245.71	10,867,412.83	(2,838,208.91)	(3,223,167.12)
Efectivo y Equivalentes	384,958.21	7,641,245.71	7,866,859.65	159,344.27	(225,613.94)
Efectivo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	(20,000.00)
Bancos/Tesorería	364,958.21	7,641,245.71	7,846,859.65	159,344.27	(205,613.94)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	3,000.00	3,000,553.18	(2,997,553.18)	(2,997,553.18)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	3,000.00	3,000,553.18	(2,997,553.18)	(2,997,553.18)
ACTIVO NO CIRCULANTE	470,326.13	18,614.01	0.00	488,940.14	18,614.01
Bienes Muebles	511,961.59	18,614.01	0.00	530,575.60	18,614.01
Mobiliario y Equipo de Administración	173,154.48	18,614.01	0.00	191,768.49	18,614.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	0.00	0.00	18,189.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	75,023.04	0.00	0.00	75,023.04	0.00
Otros Bienes Muebles	245,594.74	0.00	0.00	245,594.74	0.00
Depreciaciones	(41,635.46)	0.00	0.00	(41,635.46)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(41,635.46)	0.00	0.00	(41,635.46)	0.00

SERGIO PIÑA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

.

.

ADELA MARTINEZ ESQUIVEL

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA TESORERIA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR