



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018




CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>1,077,936,718.18</b>	<b>206,856,192.88</b>	<b>209,692,615.79</b>	<b>1,075,100,295.27</b>	<b>( 2,836,422.91)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>116,379,390.27</b>	<b>200,135,684.30</b>	<b>209,679,266.81</b>	<b>106,835,807.76</b>	<b>( 9,543,582.51)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>88,434,971.08</b>	<b>161,040,394.37</b>	<b>169,891,528.16</b>	<b>79,583,837.29</b>	<b>( 8,851,133.79)</b>
Efectivo	312,472.04	1,517,890.20	1,368,102.81	462,259.43	149,787.39
Bancos/Tesorería	28,120,353.47	159,522,504.17	168,523,425.35	19,119,432.29	( 9,000,921.18)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	0.00	0.00	60,002,145.57	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>16,386,087.02</b>	<b>35,435,610.83</b>	<b>37,452,704.35</b>	<b>14,368,993.50</b>	<b>( 2,017,093.52)</b>
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	1,549,664.00	1,549,664.00	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,715,342.93	0.00	15,014.27	1,700,328.66	( 15,014.27)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	379,095.52	27,181,780.61	27,143,680.39	417,195.74	38,100.22
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,239,918.23	6,704,166.22	8,744,345.69	12,199,738.76	( 2,040,179.47)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,970,764.41</b>	<b>0.00</b>	<b>539,080.43</b>	<b>1,431,683.98</b>	<b>( 539,080.43)</b>
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	1,562,359.24	0.00	539,080.43	1,023,278.81	( 539,080.43)
<b>Inventarios</b>	<b>1,522,753.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,522,753.47</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Transito	1,522,753.47	0.00	0.00	1,522,753.47	0.00
<b>Almacén</b>	<b>8,064,814.29</b>	<b>3,659,679.10</b>	<b>1,795,953.87</b>	<b>9,928,539.52</b>	<b>1,863,725.23</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,064,814.29	3,659,679.10	1,795,953.87	9,928,539.52	1,863,725.23
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>961,557,327.91</b>	<b>6,720,508.58</b>	<b>13,348.98</b>	<b>968,264,487.51</b>	<b>6,707,159.60</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>725,147,647.41</b>	<b>6,720,508.58</b>	<b>0.00</b>	<b>731,868,155.99</b>	<b>6,720,508.58</b>
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	140,832,639.21	2,296,663.21	0.00	143,129,302.42	2,296,663.21
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	201,629,937.57	4,423,845.37	0.00	206,053,782.94	4,423,845.37
<b>Bienes Muebles</b>	<b>236,457,062.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,457,062.03</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	20,043,220.97	0.00	0.00	20,043,220.97	0.00
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	3,664,257.64	0.00	0.00	3,664,257.64	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	0.00	0.00	152,534,133.76	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 87,829.59)</b>	<b>0.00</b>	<b>13,348.98</b>	<b>( 101,178.57)</b>	<b>( 13,348.98)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 87,829.59)	0.00	13,348.98	( 101,178.57)	( 13,348.98)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>40,448.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,448.06</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	40,448.06	0.00	0.00	40,448.06	0.00



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
 SAMUEL MARTINEZ ACEVES DIRECTOR GENERAL		 JORGE ALBERTO ROMERO MARTINEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ COMISARIO	

