



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

NAUCALPAN 3097

CÚENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		24,348,652.79	140,387,554.25	152,657,262.46	12,078,944.58	12,269,708.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	214,235.20	810,943.37	827,861.87	197,316.70	16,918.50
1111	Efectivo	192,163.47	90,597,436.97	90,729,486.04	60,114.40	132,049.07
1112	Bancos/Tesorería	22,279,555.50	48,958,367.99	61,078,429.56	10,159,493.93	12,120,061.57
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,428,465.62	20,805.92	21,484.99	1,427,786.55	679.07
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	234,233.00	0.00	0.00	234,233.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	116,726,257.07	0.00	184,096.64	116,542,160.43	184,096.64
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	72,176,541.00	0.00	0.00	72,176,541.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	12,493,203.81	0.00	0.00	12,493,203.81	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,465,767.43	0.00	0.00	2,465,767.43	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,539,962.77	0.00	0.00	3,539,962.77	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,387,129.07	0.00	0.00	13,387,129.07	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,972,758.44	0.00	0.00	4,972,758.44	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,574,303.29	0.00	120,294.22	4,454,009.07	120,294.22
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	3,852,977.74	0.00	63,802.42	3,789,175.32	63,802.42
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
	TOTALES	141,811,296.34	140,387,554.25	152,841,359.10	129,357,491.49	12,453,804.85



REVISÓ

C. Gabriela de la Cruz García



JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Carlos Alberto Vázquez Galindo



SUBD. ADMÓN Y FINANZAS

Lic. Blanca Estela Sandoval Lugo