

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2007

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,107,363,678.61	3,310,976,879.70	3,322,010,937.55	1,096,329,620.76	(11,034,057.85)
ACTIVO CIRCULANTE	181,608,526.49	3,296,977,479.70	3,321,513,721.21	157,072,284.98	(24,536,241.51)
Efectivo y Equivalentes	71,476,652.27	2,111,155,731.86	2,128,078,281.27	54,554,102.86	(16,922,549.41)
Efectivo	469,572.06	9,195,075.35	9,206,828.79	457,818.62	(11,753.44)
Bancos/Tesorería	25,245,294.67	2,101,960,656.51	2,118,871,452.48	8,334,498.70	(16,910,795.97)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	45,761,785.54	0.00	0.00	45,761,785.54	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	64,038,532.69	1,180,005,892.61	1,171,495,358.57	72,549,066.73	8,510,534.04
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	1,149,161,196.01	1,128,618,535.01	20,594,391.34	20,542,661.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,608,926.88	0.00	0.00	30,608,926.88	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,958,167.76	938,643.35	5,427,582.52	469,228.59	(4,488,939.17)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	28,419,707.71	29,906,053.25	37,449,241.04	20,876,519.92	(7,543,187.79)
Derechos a recibir bienes o servicios	201,182.06	5,815,855.23	2,400,000.00	3,617,037.29	3,415,855.23
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	821,954.97	4,984,777.60	2,400,000.00	3,406,732.57	2,584,777.60
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	(620,772.91)	831,077.63	0.00	210,304.72	831,077.63
Inventarios	26,135,828.18	0.00	13,999,400.00	12,136,428.18	(13,999,400.00)
Bienes en Transito	26,135,828.18	0.00	13,999,400.00	12,136,428.18	(13,999,400.00)
Almacén	19,756,331.29	0.00	5,540,681.37	14,215,649.92	(5,540,681.37)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	19,756,331.29	0.00	5,540,681.37	14,215,649.92	(5,540,681.37)
ACTIVO NO CIRCULANTE	925,755,152.12	13,999,400.00	497,216.34	939,257,335.78	13,502,183.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	684,255,063.52	0.00	0.00	684,255,063.52	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	65,920,266.38	0.00	0.00	65,920,266.38	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	0.00	0.00	235,649,726.51	0.00
Bienes Muebles	242,311,581.56	13,999,400.00	0.00	256,310,981.56	13,999,400.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,835,768.39	0.00	0.00	22,835,768.39	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00	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	60,245,158.28	13,999,400.00	0.00	74,244,558.28	13,999,400.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,662,737.25	0.00	0.00	153,662,737.25	0.00
Depreciaciones	(851,941.02)	0.00	497,216.34	(1,349,157.36)	(497,216.34)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(851,941.02)	0.00	497,216.34	(1,349,157.36)	(497,216.34)
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, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO		SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
RICARDO GUDIÑO MORALES		JUAN PABLO SALAZAR HERRERA		BALTAZAR GONZALEZ RICO		
DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		COMISARIO		
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR						