

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,107,702,489.23	2,580,158,412.39	2,614,889,372.93	1,072,971,528.69	(34,730,960.54)
ACTIVO CIRCULANTE	156,270,178.99	2,579,048,522.39	2,614,379,732.52	120,938,968.86	(35,331,210.13)
Efectivo y Equivalentes	55,663,409.40	1,533,525,663.14	1,536,515,483.53	52,673,589.01	(2,989,820.39)
Efectivo	1,000,242.89	7,663,989.58	8,098,713.75	565,518.72	(434,724.17)
Bancos/Tesorería	8,901,380.97	1,525,861,673.56	1,528,416,769.78	6,346,284.75	(2,555,096.22)
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	74,148,127.30	1,039,531,200.16	1,071,210,360.51	42,468,966.95	(31,679,160.35)
Inversiones financieras de corto plazo	9,751,730.33	1,024,234,805.67	1,033,934,805.66	51,730.34	(9,699,999.99)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,475,967.25	132,959.63	25,813,767.00	4,795,159.88	(25,680,807.37)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,647,480.89	144.00	2,206.00	13,645,418.89	(2,062.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,272,948.83	15,163,290.86	11,459,581.85	23,976,657.84	3,703,709.01
Derechos a recibir bienes o servicios	2,067,037.29	5,412,974.09	4,250,000.00	3,230,011.38	1,162,974.09
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,856,732.57	4,600,000.00	4,250,000.00	2,206,732.57	350,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	210,304.72	812,974.09	0.00	1,023,278.81	812,974.09
Inventarios	12,211,178.18	0.00	0.00	12,211,178.18	0.00
Bienes en Transito	12,211,178.18	0.00	0.00	12,211,178.18	0.00
Almacén	12,180,426.82	578,685.00	2,403,888.48	10,355,223.34	(1,825,203.48)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,180,426.82	578,685.00	2,403,888.48	10,355,223.34	(1,825,203.48)
ACTIVO NO CIRCULANTE	951,432,310.24	1,109,890.00	509,640.41	952,032,559.83	600,249.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,660,763.73	0.00	0.00	696,660,763.73	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	78,325,966.59	0.00	0.00	78,325,966.59	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	0.00	0.00	235,649,726.51	0.00
Bienes Muebles	256,579,711.56	1,109,890.00	0.00	257,689,601.56	1,109,890.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,835,768.39	159,650.00	0.00	22,995,418.39	159,650.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,800.00	309,000.00	0.00	357,800.00	309,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,519,117.64	500,000.00	0.00	6,019,117.64	500,000.00
Equipo de Transporte	74,244,558.28	0.00	0.00	74,244,558.28	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,931,467.25	141,240.00	0.00	154,072,707.25	141,240.00
Depreciaciones	(1,848,613.11)	0.00	509,640.41	(2,358,253.52)	(509,640.41)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,848,613.11)	0.00	509,640.41	(2,358,253.52)	(509,640.41)
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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