

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

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	4,405,984.42	8,288,379.09	7,576,365.33	5,117,998.18	712,013.76
ACTIVO CIRCULANTE	3,329,949.49	8,288,379.09	7,555,576.56	4,062,752.02	732,802.53
Efectivo y Equivalentes	2,445,287.34	8,281,179.19	7,546,100.09	3,180,366.44	735,079.10
Bancos/Tesorería	2,445,287.34	8,281,179.19	7,546,100.09	3,180,366.44	735,079.10
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	884,662.15	7,199.90	9,476.47	882,385.58	(2,276.57)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	884,662.15	7,199.90	9,476.47	882,385.58	(2,276.57)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,076,034.93	0.00	20,788.77	1,055,246.16	(20,788.77)
Bienes Muebles	1,306,817.90	0.00	0.00	1,306,817.90	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	191,768.49	0.00	0.00	191,768.49	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	776,242.30	0.00	0.00	776,242.30	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	0.00	0.00	18,189.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	310,757.78	0.00	0.00	310,757.78	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
Depreciaciones	(230,782.97)	0.00	20,788.77	(251,571.74)	(20,788.77)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(230,782.97)	0.00	20,788.77	(251,571.74)	(20,788.77)

JOSE A. BORJA FLORES

DIRECTOR GENERAL

-

-

ADELA MARTINEZ ESQUIVEL

TESORERA

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