

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,072,971,528.69	1,623,346,398.01	1,536,637,863.98	1,159,680,062.72	86,708,534.03
ACTIVO CIRCULANTE	120,938,968.86	1,603,188,755.06	1,536,106,378.29	188,021,345.63	67,082,376.77
Efectivo y Equivalentes	52,673,589.01	1,092,032,328.95	1,051,483,162.77	93,222,755.19	40,549,166.18
Efectivo	565,518.72	8,445,299.80	8,448,196.54	562,621.98	(2,896.74)
Bancos/Tesorería	6,346,284.75	1,083,587,029.15	1,040,627,481.98	49,305,831.92	42,959,547.17
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	45,761,785.54	0.00	2,407,484.25	43,354,301.29	(2,407,484.25)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,468,966.95	498,943,896.54	476,885,527.16	64,527,336.33	22,058,369.38
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	445,743,617.49	445,743,617.49	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,795,159.88	29,813,767.00	0.00	34,608,926.88	29,813,767.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,645,418.89	37,626.00	12,520,059.90	1,162,984.99	(12,482,433.90)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	23,976,657.84	23,348,886.05	18,621,849.77	28,703,694.12	4,727,036.28
Derechos a recibir bienes o servicios	3,230,011.38	3,520,000.00	4,824,287.70	1,925,723.68	(1,304,287.70)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,206,732.57	3,520,000.00	4,824,287.70	902,444.87	(1,304,287.70)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	0.00	0.00	1,023,278.81	0.00
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	10,355,223.34	8,692,529.57	2,913,400.66	16,134,352.25	5,779,128.91
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,355,223.34	8,692,529.57	2,913,400.66	16,134,352.25	5,779,128.91
ACTIVO NO CIRCULANTE	952,032,559.83	20,157,642.95	531,485.69	971,658,717.09	19,626,157.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,660,763.73	8,193,811.95	0.00	704,854,575.68	8,193,811.95
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	8,193,811.95	0.00	86,519,778.54	8,193,811.95
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	0.00	0.00	235,649,726.51	0.00
Bienes Muebles	257,689,601.56	11,963,831.00	0.00	269,653,432.56	11,963,831.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,995,418.39	0.00	0.00	22,995,418.39	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,800.00	0.00	0.00	357,800.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,019,117.64	0.00	0.00	6,019,117.64	0.00
Equipo de Transporte	74,244,558.28	5,705,927.75	0.00	79,950,486.03	5,705,927.75
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	154,072,707.25	6,257,903.25	0.00	160,330,610.50	6,257,903.25
Depreciaciones	(2,358,253.52)	0.00	531,485.69	(2,889,739.21)	(531,485.69)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,358,253.52)	0.00	531,485.69	(2,889,739.21)	(531,485.69)
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 DICIEMBRE DE 2020

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