

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,159,680,062.72	3,283,397,407.30	3,246,545,993.95	1,196,531,476.07	36,851,413.35
ACTIVO CIRCULANTE	188,021,345.63	3,232,393,712.38	3,245,799,196.70	174,615,861.31	(13,405,484.32)
Efectivo y Equivalentes	93,222,755.19	2,057,703,425.61	2,076,365,929.63	74,560,251.17	(18,662,504.02)
Efectivo	562,621.98	8,509,177.75	8,371,495.32	700,304.41	137,682.43
Bancos/Tesorería	49,305,831.92	2,049,194,247.86	2,066,697,808.20	31,802,271.58	(17,503,560.34)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	43,354,301.29	0.00	1,296,626.11	42,057,675.18	(1,296,626.11)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	64,527,336.33	1,166,523,454.15	1,165,017,347.08	66,033,443.40	1,506,107.07
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	1,134,897,064.24	1,134,897,064.24	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,608,926.88	0.00	0.00	34,608,926.88	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,162,984.99	21,386.85	3,330.80	1,181,041.04	18,056.05
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	28,703,694.12	31,605,003.06	30,116,952.04	30,191,745.14	1,488,051.02
Derechos a recibir bienes o servicios	1,925,723.68	8,166,832.62	758,327.67	9,334,228.63	7,408,504.95
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	902,444.87	2,927,701.99	758,327.67	3,071,819.19	2,169,374.32
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	5,239,130.63	0.00	6,262,409.44	5,239,130.63
Inventarios	12,211,178.18	0.00	1,035,409.08	11,175,769.10	(1,035,409.08)
Bienes en Transito	12,211,178.18	0.00	1,035,409.08	11,175,769.10	(1,035,409.08)
Almacenes	16,134,352.25	0.00	2,622,183.24	13,512,169.01	(2,622,183.24)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	16,134,352.25	0.00	2,622,183.24	13,512,169.01	(2,622,183.24)
ACTIVO NO CIRCULANTE	971,658,717.09	51,003,694.92	746,797.25	1,021,915,614.76	50,256,897.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	704,854,575.68	49,740,709.84	0.00	754,595,285.52	49,740,709.84
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	86,519,778.54	49,740,709.84	0.00	136,260,488.38	49,740,709.84
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	0.00	0.00	235,649,726.51	0.00
Bienes Muebles	269,653,432.56	1,262,985.08	0.00	270,916,417.64	1,262,985.08
Mobiliario y Equipo de Administración	22,995,418.39	1,012,391.48	0.00	24,007,809.87	1,012,391.48
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	79,950,486.03	0.00	0.00	79,950,486.03	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	160,330,610.50	250,593.60	0.00	160,581,204.10	250,593.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,889,739.21)	0.00	746,797.25	(3,636,536.46)	(746,797.25)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,889,739.21)	0.00	746,797.25	(3,636,536.46)	(746,797.25)
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 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
<p>RICARDO GUDIÑO MORALES DIRECTOR GENERAL</p> <p>ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA 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>					