

# MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>1,062,103,872.43</b>	<b>4,481,523,716.64</b>	<b>4,436,263,910.46</b>	<b>1,107,363,678.61</b>	<b>45,259,806.18</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>138,399,375.27</b>	<b>4,479,296,003.22</b>	<b>4,436,086,852.00</b>	<b>181,608,526.49</b>	<b>43,209,151.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>109,150,973.63</b>	<b>2,567,740,459.61</b>	<b>2,605,414,780.97</b>	<b>71,476,652.27</b>	<b>( 37,674,321.36)</b>
Efectivo	489,510.10	3,743,219.04	3,763,157.08	469,572.06	( 19,938.04)
Bancos/Tesorería	48,659,317.96	2,563,997,240.57	2,587,411,263.86	25,245,294.67	( 23,414,023.29)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	0.00	14,240,360.03	45,761,785.54	( 14,240,360.03)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>19,113,792.29</b>	<b>1,865,283,376.92</b>	<b>1,820,358,636.52</b>	<b>64,038,532.69</b>	<b>44,924,740.40</b>
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	1,769,488,828.54	1,769,488,828.54	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,795,159.88	25,813,767.00	0.00	30,608,926.88	25,813,767.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	( 389,801.07)	33,040,991.85	27,693,023.02	4,958,167.76	5,347,968.83
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,656,703.14	36,939,789.53	23,176,784.96	28,419,707.71	13,763,004.57
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>719,259.90</b>	<b>4,507,491.80</b>	<b>5,025,569.64</b>	<b>201,182.06</b>	<b>( 518,077.84)</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	814,463.17	4,507,491.80	4,500,000.00	821,954.97	7,491.80
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	( 95,203.27)	0.00	525,569.64	( 620,772.91)	( 525,569.64)
<b>Inventarios</b>	<b>1,522,753.47</b>	<b>24,613,074.71</b>	<b>0.00</b>	<b>26,135,828.18</b>	<b>24,613,074.71</b>
Bienes en Transito	1,522,753.47	24,613,074.71	0.00	26,135,828.18	24,613,074.71
<b>Almacén</b>	<b>7,892,595.98</b>	<b>17,151,600.18</b>	<b>5,287,864.87</b>	<b>19,756,331.29</b>	<b>11,863,735.31</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,892,595.98	17,151,600.18	5,287,864.87	19,756,331.29	11,863,735.31
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>923,704,497.16</b>	<b>2,227,713.42</b>	<b>177,058.46</b>	<b>925,755,152.12</b>	<b>2,050,654.96</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>682,744,805.91</b>	<b>1,510,257.61</b>	<b>0.00</b>	<b>684,255,063.52</b>	<b>1,510,257.61</b>
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	64,410,008.77	1,510,257.61	0.00	65,920,266.38	1,510,257.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	0.00	0.00	235,649,726.51	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>241,629,379.98</b>	<b>715,920.59</b>	<b>33,719.01</b>	<b>242,311,581.56</b>	<b>682,201.58</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	22,251,858.81	617,628.59	33,719.01	22,835,768.39	583,909.58
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	0.00	0.00	60,245,158.28	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,564,445.25	98,292.00	0.00	153,662,737.25	98,292.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 710,136.79)</b>	<b>1,535.22</b>	<b>143,339.45</b>	<b>( 851,941.02)</b>	<b>( 141,804.23)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 710,136.79)	1,535.22	143,339.45	( 851,941.02)	( 141,804.23)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>40,448.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,448.06</b>	<b>0.00</b>
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 2019

CONCEPTO	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL TRIMESTRAL	VARIACION DEL TRIMESTRE
<p>RICARDO GUDIÑO MORALES DIRECTOR GENERAL</p> <p>JUAN PABLO SALAZAR HERRERA 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>					