

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	75,056,801.69	88,579,528.04	102,948,570.61	60,687,759.12	(14,369,042.57)
ACTIVO CIRCULANTE	23,870,583.66	70,015,630.58	87,736,019.48	6,150,194.76	(17,720,388.90)
Efectivo y Equivalentes	17,489,922.56	66,395,440.82	82,917,255.71	968,107.67	(16,521,814.89)
Efectivo	451,504.89	134,433.89	503,594.54	82,344.24	(369,160.65)
Bancos/Tesorería	16,848,998.98	66,261,006.93	82,413,661.17	696,344.74	(16,152,654.24)
Otros Efectivos y Equivalentes	189,418.69	0.00	0.00	189,418.69	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	996,102.33	1,249,297.74	1,772,028.87	473,371.20	(522,731.13)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,095.75	0.00	0.00	8,095.75	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	456,179.37	1,249,297.74	1,550,515.94	154,961.17	(301,218.20)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	531,827.21	0.00	221,512.93	310,314.28	(221,512.93)
Derechos a recibir bienes o servicios	822,573.01	2,370,892.02	3,046,734.90	146,730.13	(675,842.88)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	280,287.69	114,318.00	247,876.00	146,729.69	(133,558.00)
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	1,964,369.40	1,964,369.40	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	542,285.32	292,204.62	834,489.50	0.44	(542,284.88)
Almacenes	4,561,985.76	0.00	0.00	4,561,985.76	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,561,985.76	0.00	0.00	4,561,985.76	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	51,186,218.03	18,563,897.46	15,212,551.13	54,537,564.36	3,351,346.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,284,502.93	13,010,481.86	14,052,705.13	36,242,279.66	(1,042,223.27)
Terrenos	26,238,263.71	0.00	0.00	26,238,263.71	0.00
Edificios no Habitacionales	7,159,229.24	0.00	0.00	7,159,229.24	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4.75	13,010,481.86	13,010,481.80	4.81	0.06
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,887,005.23	0.00	1,042,223.33	2,844,781.90	(1,042,223.33)
Bienes Muebles	15,901,321.98	5,553,415.60	512,295.77	20,942,441.81	5,041,119.83
Mobiliario y Equipo de Administración	2,240,457.55	11,020.00	359,659.12	1,891,818.43	(348,639.12)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
Equipo de Transporte	12,293,203.90	2,913,025.00	0.00	15,206,228.90	2,913,025.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,061,068.53	2,629,370.60	146,136.65	3,544,302.48	2,483,233.95
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	296,500.00	0.00	6,500.00	290,000.00	(6,500.00)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,999,606.88	0.00	647,550.23	2,647,157.11	647,550.23
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	326,438.75	326,438.75	326,438.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,999,606.88	0.00	321,111.48	2,320,718.36	321,111.48

Municipio CHAPULTEPEC, 0071
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ	M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ		LIC. CANDIDO MAYA GUTIERREZ		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO		CONTRALOR INTERNO		

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