



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (Miles de Pesos)

MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUAREZ

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	211,449,537.24	14,235,975,076.78	13,575,125,226.98	872,299,387.04	660,849,849.80
EFFECTIVO	198,595.77	4,804,756,167.78	4,804,422,877.01	531,886.54	333,290.77
BANCOS/TESORERIA	77,552,735.99	7,235,168,200.10	7,044,307,438.82	268,413,497.27	190,860,761.28
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,503,779.93	1,752,976,752.41	1,710,245,788.67	56,234,743.67	42,730,963.74
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	407,042.00	0.00	0.00	407,042.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	169,648,215.19	0.00	169,648,215.19	169,648,215.19
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	394,451.45	4,240.48	53,344.46	345,347.47	- 49,103.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,515,608.29	249,307,773.00	3,063,676.76	287,759,704.53	246,244,096.24
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,834,956.32	0.00	0.00	1,834,956.32	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	74,353,348.20	24,113,727.82	13,032,101.26	85,434,974.76	11,081,626.56
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	0.00	0.00	1,689,019.29	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,065,232,192.90	131,832,899.94	207,251,289.57	3,989,813,803.27	- 75,418,389.63
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	31,619,390.99	39,623,897.85	32,420,520.36	38,822,768.48	7,203,377.49
TERRENOS	1,886,382,142.71	0.00	0.00	1,886,382,142.71	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	0.00	0.00	130,353,349.06	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,462,959,228.63	58,396,410.26	109,265,097.78	1,412,090,541.11	- 50,868,687.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,107,353.46	575,460.31	0.00	154,682,813.77	575,460.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,918,769.84	0.00	0.00	6,918,769.84	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	0.00	0.00	138,916.18	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	441,933,869.49	25,589,007.90	0.00	467,522,877.39	25,589,007.90
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,906,245.51	0.00	0.00	5,906,245.51	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	188,562,384.21	0.00	0.00	188,562,384.21	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,208,562.84	226,200.00	0.00	4,434,762.84	226,200.00
OTROS BIENES MUEBLES	46,520,900.14	82,070.00	0.00	46,602,970.14	82,070.00
SOFTWARE	1,192,527.00	899,999.70	0.00	2,092,526.70	899,999.70
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	- 4,301,660.59	6,439,853.92	8,199,624.19	- 6,061,430.86	- 1,759,770.27



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (Miles de Pesos)

MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUAREZ

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 291,885,159.71	0.00	57,366,047.24	- 349,251,206.95	- 57,366,047.24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	0.00	0.00	615,373.14	0.00
TOTALES :	4,276,681,730.14	14,367,807,976.72	13,782,376,516.55	4,862,113,190.31	585,431,460.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. IVAN ARTURO RODRIGUEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL Y FINANZAS