



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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>187,946,887.14</b>	<b>10,166,958,057.62</b>	<b>9,883,574,069.15</b>	<b>471,330,875.61</b>	<b>283,383,988.47</b>
EFFECTIVO	259,257.69	4,460,491,089.73	4,460,568,778.33	181,569.09	- 77,688.60
BANCOS/TESORERIA	53,340,130.52	5,365,385,403.26	5,170,051,635.52	248,673,898.26	195,333,767.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	55,763,631.63	155,511,127.30	211,274,758.93	0.00	- 55,763,631.63
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	153,824,761.22	0.00	153,824,761.22	153,824,761.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	394,125.63	33,223.74	62,844.74	364,504.63	- 29,621.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,632,048.53	9,529,903.82	26,542,890.19	2,619,062.16	- 17,012,986.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,259,004.10	0.00	0.00	1,259,004.10	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	55,202,627.75	22,182,548.55	15,073,161.44	62,312,014.86	7,109,387.11
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	0.00	0.00	1,689,019.29	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,068,563,464.88</b>	<b>90,849,698.28</b>	<b>31,693,399.40</b>	<b>4,127,719,763.76</b>	<b>59,156,298.88</b>
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	30,322,026.75	21,209,300.86	20,974,527.45	30,556,800.16	234,773.41
TERRENOS	1,896,382,142.71	0.00	10,000,000.00	1,886,382,142.71	- 10,000,000.00
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	1,176,047,037.16	50,243,871.44	718,871.95	1,225,572,036.65	49,524,999.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	147,660,130.23	41,037.50	0.00	147,701,167.73	41,037.50
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	449,040,156.69	10,411,767.03	0.00	459,451,923.72	10,411,767.03
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,116,324.06	2,789,921.45	0.00	5,906,245.51	2,789,921.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,678,424.57	6,153,800.00	0.00	186,832,224.57	6,153,800.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,208,562.84	0.00	0.00	4,208,562.84	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	41,889,724.65	0.00	0.00	41,889,724.65	0.00
SOFTWARE	1,192,527.00	0.00	0.00	1,192,527.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	0.00	0.00	615,373.14	0.00



**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
<b>TOTALES :</b>	4,256,510,352.02	10,257,807,755.90	9,915,267,468.55	4,599,050,639.37	342,540,287.35

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

MTRA. EN A.P. CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE ENRIQUE MARTINEZ CONTRERAS

SECRETARIO

M.F. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ

TESORERO