



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (Miles de Pesos)

MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUAREZ

DEL 01 AL 30 DE JUNIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	187,946,887.14	7,739,689,145.38	7,505,730,579.14	421,905,453.38	233,958,566.24
EFFECTIVO	259,257.69	3,339,036,873.54	3,338,819,274.44	476,856.79	217,599.10
BANCOS/TESORERIA	53,340,130.52	4,116,734,050.97	3,934,382,597.04	235,691,584.45	182,351,453.93
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	106,519,056.07	0.00	106,519,056.07	106,519,056.07
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	394,125.63	33,223.74	57,091.03	370,258.34	- 23,867.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,632,048.53	6,859,587.72	7,270,390.02	19,221,246.23	- 410,802.30
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	14,995,226.04	13,926,467.68	56,271,386.11	1,068,758.36
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	0.00	0.00	1,689,019.29	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,068,563,464.88	64,046,704.55	24,151,071.33	4,108,459,098.10	39,895,633.22
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	30,322,026.75	13,292,784.25	13,432,199.38	30,182,611.62	- 139,415.13
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	46,421,558.92	718,871.95	1,221,749,724.13	45,702,686.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	147,660,130.23	26,811.31	0.00	147,686,941.54	26,811.31
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	449,040,156.69	1,538,950.07	0.00	450,579,106.76	1,538,950.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,116,324.06	0.00	0.00	3,116,324.06	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,678,424.57	2,766,600.00	0.00	183,445,024.57	2,766,600.00
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 JUNIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
TOTALES :	4,256,510,352.02	7,803,735,849.93	7,529,881,650.47	4,530,364,551.48	273,854,199.46

"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