



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	757,466,417.61	31,171,917,537.73	30,393,671,954.92	1,535,712,000.42	778,245,582.81
EFFECTIVO	11,778,236.98	5,412,370,495.70	5,422,427,715.42	1,721,017.26	-10,057,219.72
BANCOS/TESORERIA	228,776,210.29	15,095,206,412.36	14,853,033,044.74	470,949,577.91	242,173,367.62
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	10,161,949,770.40	10,086,324,954.78	75,624,815.62	75,624,815.62
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	407,042.00	500,000.00	0.00	907,042.00	500,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	460,137.40	1,248,863.31	746,235.15	962,765.56	502,628.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	438,528,796.08	471,219,114.16	27,908,283.12	881,839,627.12	443,310,831.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,320,788.73	4,762,921.71	3,231,721.71	4,851,988.73	1,531,200.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	71,931,986.84	24,659,960.09	0.00	96,591,946.93	24,659,960.09
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	0.00	0.00	1,689,019.29	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,843,872,100.27	141,476,506.48	135,218,840.51	3,850,129,766.24	6,257,665.97
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	44,781,426.95	37,215,198.71	37,358,540.94	44,638,084.72	-143,342.23
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 PUBLICO	1,407,183,282.50	4,600,000.00	0.00	1,411,783,282.50	4,600,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	160,944,934.58	1,423,947.24	139,664.00	162,229,217.82	1,284,283.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,485,035.44	0.00	0.00	7,485,035.44	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	0.00	0.00	138,916.18	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	433,845,293.27	92,377,312.40	0.00	526,222,605.67	92,377,312.40
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,906,245.51	5,546,848.13	0.00	11,453,093.64	5,546,848.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	258,885,674.95	313,200.00	0.00	259,198,874.95	313,200.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	0.00	0.00	4,440,562.84	0.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	-10,428,267.86	0.00	1,955,300.31	-12,383,568.17	-1,955,300.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-486,661,869.00	0.00	95,765,335.26	-582,427,204.26	-95,765,335.26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	0.00	0.00	615,373.14	0.00