

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	590,449,459.28	16,539,725,633.56	16,128,222,374.40	1,001,952,718.44	411,503,259.16
EFFECTIVO	22,883,078.61	5,707,403,224.14	5,720,791,077.71	9,495,225.04	-13,387,853.57
BANCOS/TESORERIA	140,307,629.82	8,435,170,938.37	8,187,692,434.08	387,786,134.11	247,478,504.29
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,548,075.46	1,837,774,356.54	1,844,398,306.55	924,125.45	-6,623,950.01
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	407,042.00	1,655,000.00	0.00	2,062,042.00	1,655,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	193,324,639.72	0.00	193,324,639.72	193,324,639.72
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	376,900.47	295,915.17	99,873.87	572,941.77	196,041.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	352,528,039.49	314,200,639.89	357,256,402.12	309,472,277.26	-43,055,762.23
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,834,956.32	27,310,635.59	10,534,018.52	18,611,573.39	16,776,617.07
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00	574,200.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	62,874,717.82	22,016,084.14	7,450,261.55	77,440,540.41	14,565,822.59
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	0.00	0.00	1,689,019.29	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,142,857,902.56	242,516,072.56	378,747,402.12	4,006,626,573.00	-136,231,329.56
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	38,818,929.95	41,459,033.65	35,846,053.46	44,431,910.14	5,612,980.19
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	1,567,280,867.89	35,875,710.92	177,631,381.60	1,425,525,197.21	-141,755,670.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	159,214,582.43	524,347.92	22,074.83	159,716,855.52	502,273.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,134,137.74	0.00	0.00	15,134,137.74	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	0.00	0.00	138,916.18	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	456,242,953.47	4,858,895.92	3,193,760.21	457,908,089.18	1,665,135.71
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,906,245.51	0.00	0.00	5,906,245.51	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	201,707,321.13	48,719,614.93	319,342.23	250,107,593.83	48,400,272.70
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	0.00	0.00	4,440,562.84	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	48,089,880.30	253,430.63	48,343,310.93	0.00	-48,089,880.30
SOFTWARE	2,965,782.17	0.00	2,965,782.17	0.00	-2,965,782.17
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	-6,648,020.95	0.00	1,368,710.21	-8,016,731.16	-1,368,710.21
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-367,785,121.01	110,825,038.59	109,056,986.48	-366,017,068.90	1,768,052.11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	0.00	0.00	615,373.14	0.00