



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	2,020,086,526.64	8,707,226,283.79	8,656,020,666.25	2,071,292,144.18	51,205,617.54
EFFECTIVO	946,591.64	3,485,460,144.04	3,484,455,061.24	1,951,674.44	1,005,082.80
BANCOS/TESORERIA	332,407,907.22	4,624,936,101.13	4,574,027,144.94	383,316,863.41	50,908,956.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,286,474.54	243,273,284.16	242,623,786.44	27,935,972.26	649,497.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	0.00	0.00	907,042.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	924,212.04	155,097.62	184,324.00	894,985.66	-29,226.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,572,528,626.27	311,429,726.68	350,601,639.19	1,533,356,713.76	-39,171,912.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,851,988.73	0.00	0.00	4,851,988.73	0.00
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	77,970,464.91	41,971,930.16	4,128,710.44	115,813,684.63	37,843,219.72
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	0.00	0.00	1,689,019.29	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,175,361,422.25	58,594,465.12	77,316,305.11	4,156,639,582.26	-18,721,839.99
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	42,642,126.72	24,851,343.05	24,021,538.09	43,471,931.68	829,804.96
TERRENOS	1,888,299,367.71	0.00	0.00	1,888,299,367.71	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	1,705,563,453.65	29,895,013.31	0.00	1,735,458,466.96	29,895,013.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	182,147,944.49	3,657,479.00	0.00	185,805,423.49	3,657,479.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,161,619.36	0.00	0.00	8,161,619.36	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,244,647.40	0.00	0.00	2,244,647.40	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	605,624,118.27	0.00	0.00	605,624,118.27	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,453,093.64	0.00	0.00	11,453,093.64	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	284,894,948.51	190,629.76	0.00	285,085,578.27	190,629.76
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	0.00	0.00	4,440,562.84	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,496,400.00	0.00	0.00	1,496,400.00	0.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	-15,642,402.02	0.00	1,955,300.31	-17,597,702.33	-1,955,300.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-676,933,180.52	0.00	51,339,466.71	-728,272,647.23	-51,339,466.71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	0.00	0.00	615,373.14	0.00