



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado Analítico del Activo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



| Concepto   | Saldo Inicial           | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                         |                         |                         |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1,599,190,813.44</b> | <b>4,236,861,062.79</b> | <b>4,071,662,790.57</b> | <b>1,764,389,085.66</b> | <b>165,198,272.22</b> |
| EFFECTIVO  | 729,460.41              | 1,293,531,683.45        | 1,292,699,156.94        | 1,561,986.92            | 832,526.51            |
| BANCOS/TESORERIA   | 342,226,244.84          | 2,305,615,731.62        | 2,205,400,916.03        | 442,441,060.43          | 100,214,815.59        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 136,841,052.03          | 502,054,666.75          | 570,140,491.39          | 68,755,227.39           | -68,085,824.64        |
| 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   | 921,038.16              | 147,477.00              | 124,832.50              | 943,682.66              | 22,644.50             |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 1,029,878,690.05        | 135,511,503.97          | 695,780.66              | 1,164,694,413.36        | 134,815,723.31        |
| 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                                 | 80,572,077.93           | 0.00                    | 2,601,613.05            | 77,970,464.88           | -2,601,613.05         |
| 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>4,065,179,301.35</b> | <b>16,557,696.58</b>    | <b>27,245,497.26</b>    | <b>4,054,491,500.67</b> | <b>-10,687,800.68</b> |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS  | 44,705,152.98           | 11,354,470.49           | 11,660,290.20           | 44,399,333.27           | -305,819.71           |
| 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                                   | 1,587,343,835.43        | 5,203,226.09            | 0.00                    | 1,592,547,061.52        | 5,203,226.09          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 169,117,672.98          | 0.00                    | 0.00                    | 169,117,672.98          | 0.00                  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 8,046,475.44            | 0.00                    | 0.00                    | 8,046,475.44            | 0.00                  |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 1,930,295.49            | 0.00                    | 0.00                    | 1,930,295.49            | 0.00                  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 575,226,632.63          | 0.00                    | 0.00                    | 575,226,632.63          | 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   | 275,413,219.94          | 0.00                    | 0.00                    | 275,413,219.94          | 0.00                  |
| 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)   | -13,035,334.94          | 0.00                    | 651,766.77              | -13,687,101.71          | -651,766.77           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | -616,813,169.99         | 0.00                    | 14,933,440.29           | -631,746,610.28         | -14,933,440.29        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 615,373.14              | 0.00                    | 0.00                    | 615,373.14              | 0.00                  |