

**MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ****Estado Analítico del Activo**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,926,322,799.19 | 14,241,120,367.36 | 13,475,153,242.99 | 2,692,289,923.56 | 765,967,124.37 |
| EFFECTIVO | 853,738.66 | 5,976,701,759.53 | 5,976,480,587.63 | 1,074,910.56 | 221,171.90 |
| BANCOS/TESORERIA | 283,785,370.57 | 7,412,776,355.02 | 6,941,394,925.43 | 755,166,800.16 | 471,381,429.59 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 28,212,355.19 | 1,909,092.87 | 0.00 | 30,121,448.06 | 1,909,092.87 |
| 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 | 1,026,981.66 | 7,551,003.54 | 7,545,322.28 | 1,032,662.92 | 5,681.26 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,487,188,092.21 | 781,202,463.00 | 488,752,714.27 | 1,779,637,840.94 | 292,449,748.73 |
| 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 | 117,234,010.88 | 60,979,693.40 | 60,979,693.38 | 117,234,010.90 | 0.02 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 1,689,019.29 | 0.00 | 0.00 | 1,689,019.29 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,035,495,479.31 | 265,010,309.93 | 114,849,557.51 | 4,185,656,231.73 | 150,160,752.42 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 43,928,125.53 | 48,035,677.56 | 46,026,215.72 | 45,937,587.37 | 2,009,461.84 |
| 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 | 1,738,216,936.43 | 210,074,545.93 | 0.00 | 1,948,291,482.36 | 210,074,545.93 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 186,209,815.17 | 3,715,002.24 | 78,648.00 | 189,846,169.41 | 3,636,354.24 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,211,545.76 | 159,377.50 | 0.00 | 8,370,923.26 | 159,377.50 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 2,244,647.40 | 0.00 | 0.00 | 2,244,647.40 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 498,909,617.78 | 859,701.00 | 0.00 | 499,769,318.78 | 859,701.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 11,393,357.32 | 0.00 | 0.00 | 11,393,357.32 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 284,656,577.07 | 1,888,750.11 | 0.00 | 286,545,327.18 | 1,888,750.11 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 4,440,562.84 | 60,000.00 | 0.00 | 4,500,562.84 | 60,000.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1,670,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670,400.00 | 0.00 |
| (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES) | -18,249,469.10 | 0.00 | 2,607,067.08 | -20,856,536.18 | -2,607,067.08 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -745,404,726.80 | 217,255.59 | 66,137,626.71 | -811,325,097.92 | -65,920,371.12 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 615,373.14 | 0.00 | 0.00 | 615,373.14 | 0.00 |