



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2019



	2019	2018
1000 Cuentas de Activo		
1100 Activo Circulante		
1111 Efectivo	1,804,630.20	11,778,236.98
1112 Bancos/Tesorería	427,139,134.09	228,776,210.29
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	239,231,724.42	0.00
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	907,042.00	407,042.00
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo	919,642.46	460,137.40
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	760,328,916.46	438,528,796.08
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	4,851,988.73	3,320,788.73
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	574,200.00	574,200.00
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	71,931,986.84	71,931,986.84
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo	1,689,019.29	1,689,019.29
Total: Activo Circulante	1,509,378,284.49	757,466,417.61
1200 Activo no circulante		
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	44,594,207.13	44,781,426.95
1231 Terrenos	1,886,382,142.71	1,886,382,142.71
1233 Edificios no habitacionales	130,353,349.06	130,353,349.06
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,407,183,282.50	1,407,183,282.50
1241 Mobiliario y equipo de administración	161,650,247.90	160,944,934.58
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,485,035.44	7,485,035.44
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	138,916.18	138,916.18
1244 Equipo de transporte	485,645,805.67	433,845,293.27
1245 Equipo de defensa y seguridad	11,453,093.64	5,906,245.51
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas	258,885,674.95	258,885,674.95
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	4,440,562.84	4,440,562.84
1261 (Depreciación acumulada de bienes inmuebles)	(11,731,801.40)	(10,428,267.86)
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles	(548,496,544.40)	(486,661,869.00)
1279 Otros activos diferidos	615,373.14	615,373.14
Total: Activo no Circulante	3,838,599,345.36	3,843,872,100.27
Total: Cuentas de Activo	5,347,977,629.85	4,601,338,517.88

	2019	2018
2000 Cuentas de Pasivo		
2100 Pasivo Circulante		
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo	22,770,049.30	23,343,590.04
2112 Proveedores por pagar a corto plazo	227,444,566.46	206,542,121.93
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	159,750,344.97	203,606,184.22
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	21,029,585.01	20,064,296.74
2119 Otras cuentas por pagar corto plazo	666,362,663.22	663,597,316.75
2131 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,457,621.10	0.00
2161 Fondos en garantía a corto plazo	536,931.71	536,931.71
Total: Pasivo Circulante	1,099,351,761.77	1,117,690,441.39
2200 Pasivo no circulante		
2233 Deuda pública a largo plazo	468,852,947.46	470,999,418.21
Total: Pasivo no Circulante	468,852,947.46	470,999,418.21
TOTAL PASIVO:	1,568,204,709.23	1,588,689,859.60
3000 Hacienda Pública/Patrimonio		
3111 Aportaciones	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
3211 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	767,124,262.34	0.00
3221 Resultados de ejercicios anteriores	1,060,505,247.84	1,060,505,247.84
TOTAL PATRIMONIO:	3,779,772,920.62	3,012,648,658.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	5,347,977,629.85	4,601,338,517.88