



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1000 CUENTAS DE ACTIVO | | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 1111 EFECTIVO | 729,460.41 | 11,778,236.98 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | 342,226,244.84 | 228,776,210.29 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 136,841,052.03 | 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 | 921,038.16 | 460,137.40 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,029,878,690.05 | 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 | 80,572,077.93 | 71,931,986.84 |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 1,689,019.29 | 1,689,019.29 |
| Total: ACTIVO CIRCULANTE | 1,599,190,813.44 | 757,466,417.61 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS | 44,705,152.98 | 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 | 1,587,343,835.43 | 1,407,183,282.50 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 169,117,672.98 | 160,944,934.58 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,046,475.44 | 7,485,035.44 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,930,295.49 | 138,916.18 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 575,226,632.63 | 433,845,293.27 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 11,453,093.64 | 5,906,245.51 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 275,413,219.94 | 258,885,674.95 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 4,440,562.84 | 4,440,562.84 |
| 1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES) | (13,035,334.94) | (10,428,267.86) |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | (616,813,169.99) | (486,661,869.00) |
| 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 615,373.14 | 615,373.14 |
| Total: ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,065,179,301.35 | 3,843,872,100.27 |
| Total: CUENTAS DE ACTIVO | 5,664,370,114.79 | 4,601,338,517.88 |

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2000 CUENTAS DE PASIVO | | |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 26,274,019.54 | 23,343,590.04 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 429,997,398.52 | 206,542,121.93 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 161,688,686.25 | 203,606,184.22 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,630,554.27 | 20,064,296.74 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO | 898,789,325.78 | 663,597,316.75 |
| 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 275,000,000.00 | 0.00 |
| 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 536,931.71 | 536,931.71 |
| Total: PASIVO CIRCULANTE | 1,812,916,916.07 | 1,117,690,441.39 |
| 2200 PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 2233 DEUDA PUBLICA 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: | 2,281,769,863.53 | 1,588,689,859.60 |
| 3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| 3111 APORTACIONES | 1,952,143,410.44 | 1,952,143,410.44 |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 371,197,676.58 | 0.00 |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,059,259,164.24 | 1,060,505,247.84 |
| TOTAL PATRIMONIO: | 3,382,600,251.26 | 3,012,648,658.28 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | 5,664,370,114.79 | 4,601,338,517.88 |