



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1000 CUENTAS DE ACTIVO		
1100 ACTIVO CIRCULANTE		
1111 EFECTIVO	1,544,723.49	729,460.41
1112 BANCOS/TESORERIA	408,030,267.71	342,226,244.84
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	63,686,643.38	136,841,052.03
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	916,417.54	921,038.16
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,293,419,983.39	1,029,878,690.05
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,851,988.73	4,851,988.73
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	77,970,464.88	80,572,077.93
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29
Total: ACTIVO CIRCULANTE	1,853,590,750.41	1,599,190,813.44
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	42,801,641.76	44,705,152.98
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	1,592,547,061.52	1,587,343,835.43
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	169,117,672.98	169,117,672.98
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,046,475.44	8,046,475.44
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,063,613.60	1,930,295.49
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	576,629,332.62	575,226,632.63
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,453,093.64	11,453,093.64
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	275,413,219.94	275,413,219.94
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	4,440,562.84
1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	(14,338,868.48)	(13,035,334.94)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(646,680,050.57)	(616,813,169.99)
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE	4,038,844,620.20	4,065,179,301.35
Total: CUENTAS DE ACTIVO	5,892,435,370.61	5,664,370,114.79

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
2000 CUENTAS DE PASIVO		
2100 PASIVO CIRCULANTE		
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,242,985.75	26,274,019.54
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,327,619.79	429,997,398.52
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,392,494.16	161,688,686.25
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,253,933.10	20,630,554.27
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	904,631,210.43	898,789,325.78
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	111,742,758.29	275,000,000.00
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
Total: PASIVO CIRCULANTE	1,451,127,933.23	1,812,916,916.07
2200 PASIVO NO CIRCULANTE		
2233 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	465,516,363.18	468,852,947.46
Total: PASIVO NO CIRCULANTE	465,516,363.18	468,852,947.46
TOTAL PASIVO:	1,916,644,296.41	2,281,769,863.53
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3111 APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	593,190,822.94	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,430,456,840.82	1,430,456,840.82
TOTAL PATRIMONIO:	3,975,791,074.20	3,382,600,251.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	5,892,435,370.61	5,664,370,114.79