



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1000 CUENTAS DE ACTIVO | | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | |
| 1111 EFECTIVO | 1,896,164.00 | 729,460.41 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | 398,279,057.00 | 342,226,244.84 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 61,793,220.78 | 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 | 911,538.54 | 921,038.16 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,432,292,633.11 | 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 | 1,981,165,328.33 | 1,599,190,813.44 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS | 42,430,233.33 | 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 | 169,165,439.46 | 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 | 2,081,013.60 | 1,930,295.49 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 584,559,195.42 | 575,226,632.63 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 11,453,093.64 | 11,453,093.64 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 275,501,920.50 | 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) | (14,990,635.25) | (13,035,334.94) |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | (661,712,408.20) | (616,813,169.99) |
| 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 615,373.14 | 615,373.14 |
| Total: ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,030,872,817.21 | 4,065,179,301.35 |
| Total: CUENTAS DE ACTIVO | 6,012,038,145.54 | 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 | 5,436,372.22 | 26,274,019.54 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 273,684,436.71 | 429,997,398.52 |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 100,056,932.24 | 161,688,686.25 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 22,158,061.53 | 20,630,554.27 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO | 1,115,257,532.66 | 898,789,325.78 |
| 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 28,390,836.35 | 275,000,000.00 |
| 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 536,931.71 | 536,931.71 |
| Total: PASIVO CIRCULANTE | 1,545,521,103.42 | 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: | 2,011,037,466.60 | 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) | 618,400,427.68 | 0.00 |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,430,456,840.82 | 1,430,456,840.82 |
| TOTAL PATRIMONIO: | 4,001,000,678.94 | 3,382,600,251.26 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | 6,012,038,145.54 | 5,664,370,114.79 |