



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1000 CUENTAS DE ACTIVO		
1100 ACTIVO CIRCULANTE		
1111 EFECTIVO	946,591.64	729,460.41
1112 BANCOS/TESORERIA	332,407,907.22	342,226,244.84
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,286,474.54	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	924,212.04	921,038.16
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,572,528,626.27	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	77,970,464.91	80,572,077.93
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29
Total: ACTIVO CIRCULANTE	2,020,086,526.64	1,599,190,813.44
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	42,642,126.72	44,705,152.98
1231 TERRENOS	1,888,299,367.71	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	1,705,563,453.65	1,587,343,835.43
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	182,147,944.49	169,117,672.98
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,161,619.36	8,046,475.44
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,244,647.40	1,930,295.49
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	605,624,118.27	575,226,632.63
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,453,093.64	11,453,093.64
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	284,894,948.51	275,413,219.94
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	4,440,562.84
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,496,400.00	0.00
1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	(15,642,402.02)	(13,035,334.94)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(676,933,180.52)	(616,813,169.99)
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE	4,175,361,422.25	4,065,179,301.35
Total: CUENTAS DE ACTIVO	6,195,447,948.89	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	77,197,267.40	26,274,019.54
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	470,496,447.67	429,997,398.52
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,747,016.68	161,688,686.25
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,296,086.59	20,630,554.27
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,593,734,388.75	898,789,325.78
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	247,500,000.00	275,000,000.00
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
Total: PASIVO CIRCULANTE	2,565,508,138.80	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:	3,031,024,501.98	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)	(218,176,804.35)	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,430,456,840.82	1,430,456,840.82
TOTAL PATRIMONIO:	3,164,423,446.91	3,382,600,251.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	6,195,447,948.89	5,664,370,114.79