



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>1000 ACTIVO</b>		
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1111 EFECTIVO	1,947,592.56	946,591.64
1112 BANCOS/TESORERIA	368,181,052.49	332,407,907.22
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,496,707.29	27,286,474.54
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	849,283.04	924,212.04
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,705,490,806.15	1,572,528,626.27
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	77,970,464.91
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29
<b>Total: ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,189,958,156.46</b>	<b>2,020,086,526.64</b>
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	42,637,228.22	42,642,126.72
1231 TERRENOS	1,888,299,367.71	1,888,299,367.71
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	1,705,563,453.65
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	184,877,138.58	182,147,944.49
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,161,619.36	8,161,619.36
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,244,647.40	2,244,647.40
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	605,624,118.27	605,624,118.27
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,453,093.64	11,453,093.64
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	284,894,948.51	284,894,948.51
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	4,440,562.84
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,496,400.00	1,496,400.00
1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	( 16,294,168.79)	( 15,642,402.02)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 694,027,167.96)	( 676,933,180.52)
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
<b>Total: ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,160,339,963.63</b>	<b>4,175,361,422.25</b>
<b>Total: ACTIVO</b>	<b>6,350,298,120.09</b>	<b>6,195,447,948.89</b>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>2000 PASIVO</b>		
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>		
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,776,113.25	77,197,267.40
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	397,772,120.89	470,496,447.67
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,825,807.42	156,747,016.68
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,481,982.04	19,296,086.59
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,534,371,141.05	1,593,734,388.75
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	168,057,752.46	247,500,000.00
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
<b>Total: PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,252,821,848.82</b>	<b>2,565,508,138.80</b>
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
2233 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	461,527,082.42	465,516,363.18
<b>Total: PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>461,527,082.42</b>	<b>465,516,363.18</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>2,714,348,931.24</b>	<b>3,031,024,501.98</b>
<b>3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
3111 APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	471,525,741.94	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,212,280,036.47	1,212,280,036.47
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>3,635,949,188.85</b>	<b>3,164,423,446.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>6,350,298,120.09</b>	<b>6,195,447,948.89</b>