



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1000 CUENTAS DE ACTIVO		
1100 ACTIVO CIRCULANTE		
1111 EFECTIVO	1,721,017.26	11,778,236.98
1112 BANCOS/TESORERIA	470,949,577.91	228,776,210.29
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	75,624,815.62	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	962,765.56	460,137.40
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	881,839,627.12	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	96,591,946.93	71,931,986.84
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29
Total: ACTIVO CIRCULANTE	1,535,712,000.42	757,466,417.61
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	44,638,084.72	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	1,411,783,282.50	1,407,183,282.50
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	162,229,217.82	160,944,934.58
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,485,035.44	7,485,035.44
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	138,916.18
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	526,222,605.67	433,845,293.27
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,453,093.64	5,906,245.51
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	259,198,874.95	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)	(12,383,568.17)	(10,428,267.86)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(582,427,204.26)	(486,661,869.00)
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE	3,850,129,766.24	3,843,872,100.27
Total: CUENTAS DE ACTIVO	5,385,841,766.66	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	1,512,994.28	23,343,590.04
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	242,348,638.76	206,542,121.93
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,491,480.32	203,606,184.22
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,426,253.08	20,064,296.74
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	754,210,482.40	663,597,316.75
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	745,084.31	0.00
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
Total: PASIVO CIRCULANTE	1,150,271,864.86	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:	1,619,124,812.32	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)	755,314,379.66	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,059,259,164.24	1,060,505,247.84
TOTAL PATRIMONIO:	3,766,716,954.34	3,012,648,658.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	5,385,841,766.66	4,601,338,517.88