



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Compartivo
(Cifras en Pesos)

NAUCALPAN DE JUÁREZ, 0097

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Año		VARIACION	CUENTA	Nombre de la Cuenta	Año		VARIACION
		2020	2021				2020	2021	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	946,591.64	853,738.86	-92,852.78	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,197,287.40	407,138,159.74	329,941,892.34
1112	BANCOS/TESORERIA	332,407,907.22	283,765,370.57	-48,622,536.65	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	470,496,447.67	378,611,495.75	-91,884,951.92
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,286,474.54	28,212,355.19	925,880.65	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,747,018.88	199,982,780.85	43,235,763.97
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,296,086.59	20,203,721.97	907,635.38
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	924,212.04	1,028,981.66	102,769.62	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,593,734,388.75	1,874,074,198.03	280,339,809.28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,572,528,628.27	1,487,188,092.21	-85,340,536.06	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	247,500,000.00	66,228,287.44	-181,273,712.56
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,851,988.73	4,851,988.73	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	536,931.71		0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	574,200.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,565,508,138.80	2,946,974,575.29	381,466,436.49
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	77,970,484.91	117,234,010.88	39,263,525.97	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29	0.00	2233	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	465,516,363.18	461,527,082.42	-3,989,280.76
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,020,986,626.84	1,926,322,789.19	-93,783,727.45		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE PASIVO	3,031,024,501.88	3,408,501,657.71	377,477,155.73
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
1213	FIDE/COMISOS, MANDATOS Y CONTRÁCTOS ANALÓGOS	42,842,128.72	43,028,125.53	1,285,996.81	3111	APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44	0.00
1231	TERRENOS	1,888,299,367.71	1,888,299,367.71	0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.08	130,353,349.08	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-504,352,437.49	-504,352,437.49
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,705,563,463.65	1,738,216,936.43	32,653,482.78	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,212,280,036.47	1,105,525,647.84	-106,754,388.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,147,944.49	186,209,815.17	4,061,870.68		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,164,423,446.91	2,553,316,620.79	-611,106,826.12
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,161,619.36	8,211,545.78	49,926.40		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,195,447,648.89	5,961,818,278.50	-233,629,370.39
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,244,647.40	2,244,647.40	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	605,624,118.27	498,909,617.78	-106,714,500.49					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,453,093.64	11,393,357.32	-59,736.32					
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	284,894,948.51	284,656,577.07	-238,371.44					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	4,440,562.84	0.00					
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,496,400.00	1,670,400.00	174,000.00					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-15,942,402.02	-16,248,469.10	-2,607,067.08					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-878,933,180.52	-745,404,726.80	-133,528,453.72					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,175,361,422.25	4,035,495,479.31	-139,865,942.94					
	TOTAL ACTIVO	6,196,348,049.09	5,961,818,278.50	-233,629,770.59					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Presidenta Municipal

Angélica Moya Marín



Titular de la Tesorería Municipal

María Elena Reyna Ríos

