



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>1000 ACTIVO</b>		
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1111 EFECTIVO	1,074,910.56	853,738.66
1112 BANCOS/TESORERIA	755,166,800.16	283,785,370.57
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	30,121,448.06	28,212,355.19
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,032,662.92	1,026,981.66
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,779,637,840.94	1,487,188,092.21
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	117,234,010.90	117,234,010.88
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29
<b>Total: ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,692,289,923.56</b>	<b>1,926,322,799.19</b>
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	45,937,587.37	43,928,125.53
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	1,948,291,482.36	1,738,216,936.43
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	189,846,169.41	186,209,815.17
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,370,923.26	8,211,545.76
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,244,647.40	2,244,647.40
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	499,769,318.78	498,909,617.78
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,393,357.32	11,393,357.32
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	286,545,327.18	284,656,577.07
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,500,562.84	4,440,562.84
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,670,400.00	1,670,400.00
1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	( 20,856,536.18)	( 18,249,469.10)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 811,325,097.92)	( 745,404,726.80)
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
<b>Total: ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,185,656,231.73</b>	<b>4,035,495,479.31</b>
<b>Total: ACTIVO</b>	<b>6,877,946,155.29</b>	<b>5,961,818,278.50</b>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>2000 PASIVO</b>		
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>		
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,361,313.74	407,139,159.74
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	444,415,642.88	378,811,495.75
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	271,982,652.70	199,982,780.65
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,936,794.91	20,203,721.97
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,490,681,318.11	1,874,074,198.03
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	167,771,004.71	66,226,287.44
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
<b>Total: PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,886,685,658.76</b>	<b>2,946,974,575.29</b>
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
2233 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	456,757,425.85	461,527,082.42
<b>Total: PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>456,757,425.85</b>	<b>461,527,082.42</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>3,343,443,084.61</b>	<b>3,408,501,657.71</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)	995,981,783.83	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	586,377,876.41	601,173,210.35
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>3,534,503,070.68</b>	<b>2,553,316,620.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>6,877,946,155.29</b>	<b>5,961,818,278.50</b>