



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1000 ACTIVO		
1100 ACTIVO CIRCULANTE		
1111 EFECTIVO	1,928,355.03	1,074,910.56
1112 BANCOS/TESORERIA	928,546,040.26	583,476,696.54
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	244,204,197.79	30,121,448.06
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	907,042.00	907,042.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,518,608.00	1,032,662.92
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,859,240,404.08	1,779,637,840.94
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	117,234,010.90
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29
Total: ACTIVO CIRCULANTE	3,160,693,866.08	2,520,599,819.94
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	45,586,011.58	45,937,587.37
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	1,948,291,482.36
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	188,103,518.46	189,846,169.41
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,255,779.34	8,370,923.26
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	374,791.38	2,244,647.40
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	485,371,365.78	499,769,318.78
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,281,247.48	11,393,357.32
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	286,545,327.18	286,545,327.18
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,500,562.84	4,500,562.84
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,670,400.00	1,670,400.00
1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	(21,725,558.54)	(20,856,536.18)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(844,402,899.08)	(811,325,097.92)
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE	4,142,120,118.69	4,185,656,231.73
Total: ACTIVO	7,302,813,984.77	6,706,256,051.67

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
2000 PASIVO		
2100 PASIVO CIRCULANTE		
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,115,675.87	317,671,210.12
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	382,536,217.99	444,414,475.32
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,553,321.80	271,982,652.70
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,168,676.09	21,937,962.47
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,304,281,469.06	1,490,681,318.11
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	70,087,021.79	167,771,004.71
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
Total: PASIVO CIRCULANTE	2,137,279,314.31	2,714,995,555.14
2200 PASIVO NO CIRCULANTE		
2233 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	451,054,737.78	456,757,425.85
Total: PASIVO NO CIRCULANTE	451,054,737.78	456,757,425.85
TOTAL PASIVO:	2,588,334,052.09	3,171,752,980.99
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3111 APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,249,898,774.04	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,512,437,748.20	1,582,359,660.24
TOTAL PATRIMONIO:	4,714,479,932.68	3,534,503,070.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	7,302,813,984.77	6,706,256,051.67