



# MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>1000 ACTIVO</b>		
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1111 EFECTIVO	1,636,595.83	853,738.66
1112 BANCOS/TESORERIA	731,515,517.47	283,785,370.57
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	29,476,377.17	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	943,986.66	1,026,981.66
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,933,646,311.65	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	131,532,085.25	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>2,836,773,124.05</b>	<b>1,926,322,799.19</b>
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	45,332,959.48	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	1,739,410,238.56	1,738,216,936.43
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	186,241,305.87	186,209,815.17
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,211,545.76	8,211,545.76
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,244,647.40	2,244,647.40
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	498,909,617.78	498,909,617.78
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,393,357.32	11,393,357.32
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	284,707,519.63	284,656,577.07
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	4,440,562.84
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,670,400.00	1,670,400.00
1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	( 20,204,769.41)	( 18,249,469.10)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 794,843,684.43)	( 745,404,726.80)
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
<b>Total: ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,986,781,790.71</b>	<b>4,035,495,479.31</b>
<b>Total: ACTIVO</b>	<b>6,823,554,914.76</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	257,039,988.35	407,139,159.74
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	379,329,237.20	378,811,495.75
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	193,818,814.43	199,982,780.65
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,227,818.64	20,203,721.97
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,635,015,344.77	1,874,074,198.03
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,273,453.06	66,226,287.44
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
<b>Total: PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,491,241,588.16</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>2,947,999,014.01</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)	1,322,239,279.96	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	601,173,210.35	601,173,210.35
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>3,875,555,900.75</b>	<b>2,553,316,620.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>6,823,554,914.76</b>	<b>5,961,818,278.50</b>