

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado de Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>1000 CUENTAS DE ACTIVO</b>			<b>2000 CUENTAS DE PASIVO</b>		
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>		
1111 EFECTIVO	11,778,236.98	22,883,078.61	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,343,590.04	743,703.51
1112 BANCOS/TESORERIA	228,776,210.29	140,307,629.82	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,542,121.93	301,938,445.01
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	7,548,075.46	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,606,184.22	247,001,736.33
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	407,042.00	407,042.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,064,296.74	14,626,902.94
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	663,597,316.75	525,695,666.76
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	460,137.40	376,900.47	2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	100,000,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	438,528,796.08	352,528,039.49	2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,320,788.73	1,834,956.32	<b>Total: PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,117,690,441.39</b>	<b>1,190,543,386.26</b>
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	0.00	<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	71,931,986.84	62,874,717.82	2233 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	470,999,418.21	473,977,711.78
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29	<b>Total: PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>470,999,418.21</b>	<b>473,977,711.78</b>
<b>Total: ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>757,466,417.61</b>	<b>590,449,459.28</b>	<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>1,588,689,859.60</b>	<b>1,664,521,098.04</b>
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	44,781,426.95	38,818,929.95	3111 APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
1231 TERRENOS	1,886,382,142.71	1,886,382,142.71	3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	557,672,608.87	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	130,353,349.06	3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	502,832,638.97	1,116,642,853.36
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,407,183,282.50	1,567,280,867.89	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>3,012,648,658.28</b>	<b>3,068,786,263.80</b>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	160,944,934.58	159,214,582.43	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>4,601,338,517.88</b>	<b>4,733,307,361.84</b>
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,485,035.44	15,134,137.74			
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	138,916.18			
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	433,845,293.27	456,242,953.47			
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,906,245.51	5,906,245.51			
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	258,885,674.95	201,707,321.13			
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	4,440,562.84			
1249 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	48,089,880.30			
1251 SOFTWARE	0.00	2,965,782.17			
1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	( 10,428,267.86)	( 6,648,020.95)			
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 486,661,869.00)	( 367,785,121.01)			
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14			
<b>Total: ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,843,872,100.27</b>	<b>4,142,857,902.56</b>			
<b>Total: CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,601,338,517.88</b>	<b>4,733,307,361.84</b>			