

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DE 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1000 CUENTAS DE ACTIVO		
1100 ACTIVO CIRCULANTE		
1111 EFECTIVO	11,198,994.23	22,883,078.61
1112 BANCOS/TESORERIA	525,584,496.59	140,307,629.82
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	733,901.51	7,548,075.46
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,062,042.00	407,042.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	126,567,078.08	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	465,037.40	376,900.47
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	521,494,012.18	352,528,039.49
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,478,609.31	1,834,956.32
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	64,901,607.52	62,874,717.82
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29
Total: ACTIVO CIRCULANTE	1,272,748,998.11	590,449,459.28
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	38,901,515.32	38,818,929.95
1231 TERRENOS	1,886,382,142.71	1,886,382,142.71
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	130,353,349.06
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,470,414,765.38	1,567,280,867.89
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	159,717,630.35	159,214,582.43
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,134,137.74	15,134,137.74
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	138,916.18
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	456,242,953.47	456,242,953.47
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,906,245.51	5,906,245.51
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	201,707,321.13	201,707,321.13
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	4,440,562.84
1249 OTROS BIENES MUEBLES	48,343,310.93	48,089,880.30
1251 SOFTWARE	2,965,782.17	2,965,782.17
1261 (DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	(7,821,201.13)	(6,648,020.95)
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(405,767,139.95)	(367,785,121.01)
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE	4,007,675,664.85	4,142,857,902.56
Total: CUENTAS DE ACTIVO	5,280,424,662.96	4,733,307,361.84

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
2000 CUENTAS DE PASIVO		
2100 PASIVO CIRCULANTE		
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,941,730.29	743,703.51
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,787,578.37	301,938,445.01
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,256,976.40	247,001,736.33
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,524,788.89	14,626,902.94
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	618,504,621.18	525,695,666.76
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	220,663,580.95	100,000,000.00
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71
Total: PASIVO CIRCULANTE	1,288,216,207.79	1,190,543,386.26
2200 PASIVO NO CIRCULANTE		
2233 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	471,643,624.56	473,977,711.78
Total: PASIVO NO CIRCULANTE	471,643,624.56	473,977,711.78
TOTAL PASIVO:	1,759,859,832.35	1,664,521,098.04
3000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
3111 APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	616,770,895.13	0.00
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	951,650,525.04	1,116,642,853.36
TOTAL PATRIMONIO:	3,520,564,830.61	3,068,786,263.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	5,280,424,662.96	4,733,307,361.84