



CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN 5057

(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACIÓN	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACIÓN
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE	9,841,485.51	20,729,701.24	-16,888,215.73	3100	PASIVO CIRCULANTE	35,550,259.34	9,140,473.35	26,409,785.99
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	973,869.66	-1,796,839.60	2,770,709.26	3110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,550,259.34	9,140,473.35	26,409,785.99
1111	EFFECTIVO	89,863.32	131,863.10	-41,979.78	3111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,640,628.77	15,972.00	14,624,656.77
1112	BANCO DE BORDERA	483,885.34	-1,928,792.70	2,412,678.04	3112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,743,544.26	1,854,217.99	5,889,326.27
1115	FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA			0.00	3118	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00
1118	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES			0.00	3117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,063,400.42	6,821,909.94	4,241,490.48
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,033,143.89	22,792,387.84	-19,759,243.95	3119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,082,685.89	418,372.54	1,664,313.35
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,567,522.89	20,855,371.43	-19,287,848.54	3120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,405,840.96	1,436,886.41	29,045.55	3180	FONDOS Y BIENES EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0	0.00
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			0.00	3191	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO			0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,550,259.34	9,140,473.35	26,409,785.99
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			0.00					
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00					
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A CORTO PLAZO			0.00					
1134	ANTICIPOS A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO			0.00	3200	PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0.00
1140	ALMACÉN	234,233.00	234,233.00	0.00	3210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	234,233.00	234,233.00	0.00	3211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,841,485.51	20,729,701.24	-16,888,215.73	3212	CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0.00
					3220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0.00
					3221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	99,273,073.83	100,876,374.73	-1,703,290.90		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	35,550,259.34	9,140,473.35	26,409,785.99
1211	COLLOCACIONES A LARGO PLAZO			0.00	8000	PATRIMONIO	87,564,280.00	112,665,602.62	-45,001,222.62
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO			0.00	8100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	8111	APORTACIONES	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	72,176,641.90	72,176,641.90	0.00	8200	PATRIMONIO GENERADO	43,337,674.37	68,339,896.89	-45,001,222.62
1230	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AUMENTO/DECREMENTO)	-45,206,520.73	11,665,435.75	-57,071,956.48
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	8221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,241,667.20	24,170,833.34	12,070,733.86
1232	EDIFICIOS				8321	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	50,177,127.50	50,177,127.50	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	72,176,541.00	72,176,541.00	0.00		REVALUO DE BIENES MUEBLES	2,125,400.00	2,125,400.00	0.00
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	87,564,280.00	112,665,602.62	-45,001,222.62
1238	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00					
1240	BIENES MUEBLES	37,406,087.80	38,858,821.62	647,258.28	3321				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,537,353.41	12,493,203.81	44,149.60	3322				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,465,767.43	2,465,767.43	0.00					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,043,079.45	3,539,982.77	503,116.68					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,307,129.07	13,307,129.07	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,872,758.44	4,972,758.44	0.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			0.00					
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES			0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			0.00					
1260	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-10,309,654.97	-8,959,087.79	-2,250,487.18					
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-5,777,245.43	-4,333,714.85	-1,443,530.64					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,532,309.48	-3,725,372.94	-806,936.54					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00					
1278	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	99,273,073.83	100,876,374.73	-1,703,290.90					
	TOTAL ACTIVO	109,114,559.34	121,705,975.97	-18,591,416.63		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,114,559.34	121,705,975.97	-18,591,416.63

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario"

Liliana Durán Reveles
LIC. LILIANA DURÁN REVELLES
PRESIDENTA



C. Evangelina Pérez Zaragoza
C. EVANGELINA PÉREZ ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL



Ing. Salvador Escotto Munguía
ING. SALVADOR ESCOTTO MUNGUÍA
SUBDIR. DE ADMÓN. Y FINANZAS

