



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1000	CUENTAS DE ACTIVO			2000	CUENTAS DE PASIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE			2100	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	178,170.32	89,983.32	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,892,485.89	14,640,628.77
1112	Bancos/Tesorería	47,622.13	483,885.34	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,615,855.02	7,743,544.26
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,962,383.94	11,083,400.42
1121	Inversiones financieras de corto plazo	2,257,431.22	1,567,522.89	2118	Devolución de la Lev de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,213,097.07	2,082,685.89
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,452,379.25	1,465,840.96	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	45,378,432.09	0.00	2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	234,233.00	234,233.00	2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>49,548,268.01</u>	<u>3,841,465.51</u>	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00
				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>16,683,821.92</u>	<u>35,550,259.34</u>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00				



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1232 Viviendas	0.00			2233 Prestamos de la Deuda Publica Interna por Paqar Largo Plazo	0.00	0.00
1233 Edificios no Habitacionales	72,176,541.00			2234 Prestamos de la Deuda Publica Externa por Paqar a Largo Plazo	0.00	0.00
1234 Infraestructura	0.00			2235 Arrendamiento Financiero por Paqar a Largo Plazo	0.00	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00			2241 Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00			2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00			2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci3n	12,537,353.41		12,537,353.41	2251 Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,465,767.43		2,465,767.43	2252 Fondos en Administraci3n a Largo Plazo	0.00	0.00
1243 Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	4,043,079.45		4,043,079.45	2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	13,387,129.07		13,387,129.07	2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anologos a Largo Plazo	0.00	0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00			2255 Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,972,758.44		4,972,758.44	2256 Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Obietos Valiosos	0.00			2261 Provision para Demandas v Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
1248 Activos Biol3gicos	0.00			2262 Provisi3n para Pensi3n a Largo Plazo	0.00	0.00
1249 Otros Bienes Muebles	0.00			2263 Provisi3n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
1251 Software	0.00			2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
1253 Concesiones y Franquicias	0.00			TOTAL PASIVO	16,683,821.92	35,550,259.34
1254 Licencias	0.00			3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1259 Otros Activos Intangibles	0.00			3111 Aportaciones	24,226,605.63	24,226,605.63
1261 (Depreciaci3n Acumulada de Inmuebles)	-5,656,951.27		-5,777,245.49	3121 Donaciones de Capital	0.00	0.00
1262 Depreciaci3n Acumulada de Infraestructura	0.00			3131 Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
1263 Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-4,463,685.42		-4,532,309.48	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,226,605.63	24,226,605.63
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00			3200 PATRIMONIO GENERADO		
1265 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00			3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,760,935.58	-45,206,520.73
1271 Estudios, Formulacion y Evaluaci3n de Proyectos	0.00			3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	36,036,369.09	36,241,667.20
1272 Derechos sobre bienes en r,quimen de arrendamiento Financiero	0.00			3231 Revalu0 de Bienes Inmuebles	50,177,127.90	50,177,127.90
1273 Gastos Paqados por Adelantado a Largo Plazo	0.00			3232 Revalu0 de Bienes Muebles	2,125,400.00	2,125,400.00
1274 Anticipos a Largo Plazo	0.00			3233 Revalu0 de Bienes Intangibles	0.00	0.00
1275 Beneficios al Retiro de empleados paqados por adelantado	0.00			3239 Otros Revaluos	0.00	0.00
1279 Otros Activos Diferidos	0.00			3241 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
1281 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00			3242 Reservas Territoriales	0.00	0.00
1282 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00			3243 Reservas por Contingencias	0.00	0.00
1283 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrai	0.00			3251 Cambios en Pol3ticas Contables	0.00	0.00
1284 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgad	0.00			3252 Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
1289 Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00			TOTAL PATRIMONIO GENERADO	108,099,832.57	43,337,674.37
1291 Bienes en Concesi3n	0.00					
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00					
1293 Bienes en Comodato	0.00					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	99,461,992.11		99,273,073.83	3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVOS	149,010,260.12		103,114,539.34	3311 Resultado por posici3n monetaria	0.00	0.00
				3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
				TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00
				TOTAL PATRIMONIO	132,326,438.20	67,564,280.00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,010,260.12	103,114,539.34



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Cont	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	236,863.34	236,863.34
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	236,863.34	236,863.34
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezaqos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación de Fianzas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
7734	Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Rezaqo por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

7741	Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00
7752	Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insumos Medicos en Administracion	0.00	0.00
7754	Administracion de Insumos Medicos	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	216,461,720.97	216,461,720.97
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	49,705,949.31	88,557,301.31
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	166,755,771.66	127,904,419.66
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	188,889,221.70	188,889,221.70
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, y Apoyos	24,096,627.28	24,096,627.28
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos	2,302,509.53	2,302,509.53
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversiones	1,173,362.46	1,173,362.46
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Inversiones	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	53,659,947.94	24,499,019.45
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, y Apoyos	14,450,821.69	14,149,821.93
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	217,074.40	217,074.40
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversiones	568,412.69	568,412.69
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Inversiones	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00
8233	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversiones	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Inversiones	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3.00	102,246.64
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, y Apoyos	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversiones	-5,070.00	-5,070.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Inversiones	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

NAUCALPAN 3097

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,104,184.46	25,946,179.06
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones	399,105.30	680,105.06
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	47,734.80	47,734.80
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	123,125,086.30	138,341,776.55
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Aportaciones	9,246,700.29	9,266,700.29
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos	2,085,435.13	2,085,435.13
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	562,284.97	562,284.97
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	866,320,610.56	866,320,610.56

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

PRESIDENTA

Lic. Liliana del Consuelo Carrizales Muñoz

DIRECTOR GENERAL

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

C.P. Carlos Alberto Vázquez Galindo