

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,075,794,672.86	995,092,298.72	(80,702,374.14)
11	ACTIVO CIRCULANTE	97,594,320.70	133,347,993.07	35,753,672.37
111	Efectivo y Equivalentes	70,251,355.34	72,370,547.25	2,119,191.91
1111	Efectivo	335,989.21	489,050.33	153,061.12
1112	Bancos/Tesorería	9,913,220.56	11,879,351.35	1,966,130.79
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	60,002,145.57	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,105,241.96	49,676,161.39	31,570,919.43
1121	Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	51,730.34	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,777,858.66	30,608,926.88	27,831,068.22
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	440,974.30	227,427.86	(213,546.44)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,834,678.66	18,788,076.31	3,953,397.65
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,431,683.98	1,431,683.98	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	408,405.17	408,405.17	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	1,023,278.81	0.00
114	Inventarios	1,522,753.47	1,522,753.47	0.00
1145	Bienes en Transito	1,522,753.47	1,522,753.47	0.00
115	Almacén	6,283,285.95	8,346,846.98	2,063,561.03
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,283,285.95	8,346,846.98	2,063,561.03
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	97,594,320.70	133,347,993.07	35,753,672.37
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	978,200,352.16	861,744,305.65	(116,456,046.51)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	739,490,993.62	623,070,595.67	(116,420,397.95)
1231	Terrenos	102,867,923.94	102,867,923.94	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	279,817,146.69	279,817,146.69	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	146,672,494.02	30,252,096.07	(116,420,397.95)
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	210,133,428.97	210,133,428.97	0.00
124	Bienes Muebles	238,999,820.07	238,999,820.07	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,243,682.84	20,243,682.84	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,800.00	48,800.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,519,117.64	5,519,117.64	0.00
1244	Equipo de Transporte	60,179,649.66	60,179,649.66	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,008,569.93	153,008,569.93	0.00
126	Depreciaciones	(330,909.59)	(366,558.15)	(35,648.56)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(330,909.59)	(366,558.15)	(35,648.56)
127	Activos Diferidos	40,448.06	40,448.06	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	40,448.06	40,448.06	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	978,200,352.16	861,744,305.65	(116,456,046.51)
	TOTAL ACTIVO	1,075,794,672.86	995,092,298.72	(80,702,374.14)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	884,983,874.68	864,059,326.24	(20,924,548.44)
21	PASIVO CIRCULANTE	884,983,874.68	864,059,326.24	(20,924,548.44)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	884,983,874.68	864,059,326.24	(20,924,548.44)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,658,806.22	27,712,839.38	25,054,033.16
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	508,551,268.82	429,131,751.03	(79,419,517.79)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	18,651,707.35	48,984,985.95	30,333,278.60
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	355,122,092.29	358,229,749.88	3,107,657.59
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	884,983,874.68	864,059,326.24	(20,924,548.44)
	TOTAL PASIVO	884,983,874.68	864,059,326.24	(20,924,548.44)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	190,810,798.18	131,032,972.48	(59,777,825.70)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
311	Aportaciones	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
3111	Aportaciones	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(71,097,417.69)	(130,875,243.39)	(59,777,825.70)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(22,080,346.32)	19,365,241.52	41,445,587.84
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(22,080,346.32)	19,365,241.52	41,445,587.84
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(49,017,071.37)	(150,240,484.91)	(101,223,413.54)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(49,017,071.37)	(150,240,484.91)	(101,223,413.54)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(71,097,417.69)	(130,875,243.39)	(59,777,825.70)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	190,810,798.18	131,032,972.48	(59,777,825.70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,075,794,672.86	995,092,298.72	(80,702,374.14)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,785,951,537.44	1,703,004,968.73	(82,946,568.71)
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	517,890,531.09	224,139,622.94	(293,750,908.15)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(5,556,104.48)	(35,487,172.70)	(29,931,068.22)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,273,617,110.83	1,514,352,518.49	240,735,407.66
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,785,959,937.44	1,685,292,131.00	(100,667,806.44)
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	393,816,989.45	35,467,465.67	(358,349,523.78)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(647,196.00)	57,762,136.44	58,409,332.44
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	393,209,067.66	451,240,285.50	58,031,217.84
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	999,581,076.33	1,140,822,243.39	141,241,167.06

FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN

DIRECTOR GENERAL

LUIS ANTONIO ORTEGA BOHIGAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL

COMISARIO