



CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO	11,778,236.98	22,883,078.61	(11,104,841.63)	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,343,590.04	743,703.51	22,599,886.53
1112	BANCOS/TESORERIA	228,776,210.29	140,307,629.82	88,468,580.47	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,542,121.93	301,938,445.01	(95,396,323.08)
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	7,548,075.46	(7,548,075.46)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,606,184.22	247,001,736.33	(43,395,552.11)
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	407,042.00	407,042.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,064,296.74	14,626,902.94	5,437,393.80
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	663,597,316.75	525,695,666.76	137,901,649.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	460,137.40	376,900.47	83,236.93	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	438,528,796.08	352,528,039.49	86,000,756.59	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,320,788.73	1,834,956.32	1,485,832.41	Total: PASIVO CIRCULANTE	1,117,690,441.39	1,190,543,386.26	(72,852,944.87)	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	574,200.00	0.00	574,200.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	71,931,986.84	62,874,717.82	9,057,269.02	2233	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	470,999,418.21	473,977,711.78	(2,978,293.57)
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29	0.00	Total: PASIVO NO CIRCULANTE	470,999,418.21	473,977,711.78	(2,978,293.57)	
Total: ACTIVO CIRCULANTE		757,466,417.61	590,449,459.28	167,016,958.33	TOTAL PASIVO:	1,588,689,859.60	1,664,521,098.04	(75,831,238.44)	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	44,781,426.95	38,818,929.95	5,962,497.00	3111	APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44	0.00
1231	TERRENOS	1,886,382,142.71	1,886,382,142.71	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	557,672,608.87	0.00	557,672,608.87
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	130,353,349.06	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	502,832,638.97	1,116,642,853.36	(613,810,214.39)
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,407,183,282.50	1,567,280,867.89	(160,097,585.39)	TOTAL PATRIMONIO:	3,012,648,658.28	3,068,786,263.80	(56,137,605.52)	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	160,944,934.58	159,214,582.43	1,730,352.15	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	4,601,338,517.88	4,733,307,361.84	(131,968,843.96)	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,485,035.44	15,134,137.74	(7,649,102.30)					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	138,916.18	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	433,845,293.27	456,242,953.47	(22,397,660.20)					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,906,245.51	5,906,245.51	0.00					
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	258,885,674.95	201,707,321.13	57,178,353.82					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,440,562.84	4,440,562.84	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	48,089,880.30	(48,089,880.30)					
1251	SOFTWARE	0.00	2,965,782.17	(2,965,782.17)					
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	(10,428,267.86)	(6,648,020.95)	(3,780,246.91)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(486,661,869.00)	(367,785,121.01)	(118,876,747.99)					
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14	0.00					
Total: ACTIVO NO CIRCULANTE		3,843,872,100.27	4,142,857,902.56	(298,985,802.29)					
Total: CUENTAS DE ACTIVO		4,601,338,517.88	4,733,307,361.84	(131,968,843.96)					



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017	VARIACION
--------	---------------------	------	------	-----------	--------	---------------------	------	------	-----------

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

C. PATRICIA DURÁN REVELES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MAXIMILIANO ALEXANDER RÁBAGO
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL

C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL Y FINANZAS

C. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO