



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	169,508.07	407,523.75	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	80,250.24	2,917,119.52
1112	Bancos/Tesoreria	438,337.12	173,167.69	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,360,102.60	4,390,181.01
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 Garantia v/o Administracion	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a C.	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,040,678.44	2,029,556.34
1121	Inversiones financieras de corto plazo	928,699.61	1,224,707.41	2118	Devolucion 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	414,911.28	410,324.42
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,417,973.31	1,416,410.78	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	36,356,383.57	39,188,145.89	2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plaz	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Pr.stamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica 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 PÉblica Externa	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servic	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	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica 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 Mercancias para Venta	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancias 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 Transitó	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analoqos a Corto Plazo	0.00	0.00
1151	Almac.n de Materiales y Suministros de Consumo	234,233.00	234,233.00	2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analoqos a Corto Plazo	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo c	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
1162	Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
1191	Valores en Garantia	0.00	0.00	2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embarcos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion er	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,545,134.68	42,644,188.52	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00
				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,895,942.56	9,747,181.29
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 Analoqos	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 Plaz	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 PÉblica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
1224	Pr.stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica 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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
6000	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 Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación 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 Fideicomiso	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	Rezaos 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	Rezaos 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

OSFAIM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018

Hoja: 3 de 5



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	85,215,223.29	75,225,959.74
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	131,246,497.68	141,235,761.23
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 otras	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	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	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	89,098,157.27	78,478,308.83
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, y otras	15,308,033.38	15,186,433.38
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	221,598.40	221,598.40
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	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inversiones	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, y otras	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	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	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NAUCALPAN 3097

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,250,999.36	8,026,398.29
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	272,600.50	272,700.50
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	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 I	47,734.80	47,734.80
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otr	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, Sut	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 gast	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 Inta	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Paqado de Gastos de Funcionamiento	96,540,065.07	102,384,514.58
8272	Presupuesto de Egresos Paqado de Transferencias, Asignaciones, Sub	8,515,993.40	8,637,493.40
8273	Presupuesto de Egresos Paqado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Paqado de Intereses, comisiones y otros gast	2,080,911.13	2,080,911.13
8275	Presupuesto de Egresos Paqado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Paqado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	562,284.97	562,284.97
8277	Presupuesto de Egresos Paqado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	866,320,610.56	866,320,610.56



PRESIDENTA

Lic. Liliana del Consuelo Carrizales Muñoz

OSFAIM101/10/05



DIRECTOR GENERAL

Lic. Armando Rene Gordillo Contreras



SUBD. ADMON Y FINANZAS

Lic. Iliana Maria Gpe Rodriguez Rivera

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2018

Hoja: 5 de 5