



CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

MUNICIPIO: NAUICALPAN 3087

(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACIÓN	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACIÓN
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE	12,433,768.54	3,841,465.51	8,592,303.03	2100	PASIVO CIRCULANTE	16,745,530.33	35,550,259.34	-18,804,729.01
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,789,379.49	673,868.66	4,215,510.83	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,745,530.33	35,550,259.34	-18,804,729.01
1111	EFFECTIVO	256,844.92	89,983.32	166,861.60	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,358,507.26	14,640,628.77	-13,282,121.51
1112	BANCOS/TESORERÍA	4,532,534.57	483,885.34	4,048,649.23	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,438,628.45	7,743,544.26	-3,304,915.81
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,497,582.49	11,083,400.42	-3,585,817.93
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,629,659.05	3,033,363.85	3,596,195.20	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	5,738,623.15	1,567,522.89	4,171,100.26	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,450,812.13	2,082,685.89	1,368,126.24
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	890,935.90	1,465,840.96	-574,905.06	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPOS A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2160	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	ALMACÉN	1,014,830.00	234,233.00	780,597.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,014,830.00	234,233.00	780,597.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,433,768.54	3,841,465.51	8,592,303.03	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	101,160,170.76	99,273,073.83	1,887,096.93	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,745,530.33	35,550,259.34	-18,804,729.01
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES	74,866,473.25	72,176,541.00	2,689,932.25	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	74,866,473.25	72,176,541.00	2,689,932.25	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

MUNICIPIO: NAUCALPAN 3097

(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACIÓN	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACIÓN
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2241	CREDITO DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	38,094,864.14	37,406,087.80	688,776.34	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,614,570.54	12,537,353.41	77,217.13	2260	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PL	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,502,566.96	2,465,767.43	36,799.53	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,601,303.09	4,043,079.45	558,223.64	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,387,129.07	13,387,129.07	0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,989,294.48	4,972,758.44	16,536.04	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO P	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	16,745,530.33	35,650,259.34	-18,804,729.01
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3000	PATRIMONIO	96,848,408.97	67,564,280.00	29,284,128.97
1260	DEPRECIACION ACUMULADA	-11,801,166.63	-10,309,554.97	-1,491,611.66	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,223,528.22	-5,777,245.49	-1,446,282.73	3111	APORTACIONES	24,226,605.63	24,226,605.63	0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3120.00	DONACIONES DE CAPITAL			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,577,638.41	-4,532,309.48	-45,328.93	3121.00	DONACIONES DE CAPITAL			
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	3130.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3131.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO	72,621,803.34	43,337,674.37	29,284,128.97
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	3210.00	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)			
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	30,518,361.97	-45,206,520.73	75,724,882.70
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3220.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,199,086.53	36,241,667.20	-46,440,753.73
1274	ANTICIPO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	3230	REVALUOS			
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	50,177,127.90	50,177,127.90	0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	2,125,400.00	2,125,400.00	0.00
1281	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LA	0.00	0.00	0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBR	0.00	0.00	0.00	3239	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	3240	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
1284	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	101,160,170.76	99,273,073.83	1,887,096.93	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRI	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	113,593,939.30	103,114,539.34	10,479,399.96	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00
					3311	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00
					3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
					3321	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
						TOTAL PATRIMONIO	96,848,408.97	67,564,280.00	29,284,128.97
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113,593,939.30	103,114,539.34	10,479,399.96

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

LIC. LILIA DURAN REVELLES
PRESIDENTA



C. EVANGELINA PEREZ ZARAGOZA
DIRECTORA GENERAL



ING. SALVADOR ESCOTTO MUNGUÍA
SUBDIR. DE ADMON Y FINANZAS