

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,077,936,718.18</b>	<b>1,075,100,295.27</b>	<b>( 2,836,422.91)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>116,379,390.27</b>	<b>106,835,807.76</b>	<b>( 9,543,582.51)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>88,434,971.08</b>	<b>79,583,837.29</b>	<b>( 8,851,133.79)</b>
1111	Efectivo	312,472.04	462,259.43	149,787.39
1112	Bancos/Tesorería	28,120,353.47	19,119,432.29	( 9,000,921.18)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	60,002,145.57	0.00
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>16,386,087.02</b>	<b>14,368,993.50</b>	<b>( 2,017,093.52)</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	51,730.34	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,715,342.93	1,700,328.66	( 15,014.27)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	379,095.52	417,195.74	38,100.22
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,239,918.23	12,199,738.76	( 2,040,179.47)
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,970,764.41</b>	<b>1,431,683.98</b>	<b>( 539,080.43)</b>
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	1,562,359.24	1,023,278.81	( 539,080.43)
<b>114</b>	<b>Inventarios</b>	<b>1,522,753.47</b>	<b>1,522,753.47</b>	<b>0.00</b>
1145	Bienes en Transito	1,522,753.47	1,522,753.47	0.00
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>8,064,814.29</b>	<b>9,928,539.52</b>	<b>1,863,725.23</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,064,814.29	9,928,539.52	1,863,725.23
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>116,379,390.27</b>	<b>106,835,807.76</b>	<b>( 9,543,582.51)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>961,557,327.91</b>	<b>968,264,487.51</b>	<b>6,707,159.60</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>725,147,647.41</b>	<b>731,868,155.99</b>	<b>6,720,508.58</b>
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 MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	140,832,639.21	143,129,302.42	2,296,663.21
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	201,629,937.57	206,053,782.94	4,423,845.37
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>236,457,062.03</b>	<b>236,457,062.03</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,043,220.97	20,043,220.97	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,800.00	35,800.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,664,257.64	3,664,257.64	0.00
1244	Equipo de Transporte	60,179,649.66	60,179,649.66	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	152,534,133.76	152,534,133.76	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 87,829.59)</b>	<b>( 101,178.57)</b>	<b>( 13,348.98)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 87,829.59)	( 101,178.57)	( 13,348.98)
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>40,448.06</b>	<b>40,448.06</b>	<b>0.00</b>
1279	Otros Activos Diferidos	40,448.06	40,448.06	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>961,557,327.91</b>	<b>968,264,487.51</b>	<b>6,707,159.60</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,077,936,718.18</b>	<b>1,075,100,295.27</b>	<b>( 2,836,422.91)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>791,277,108.74</b>	<b>775,960,838.75</b>	<b>( 15,316,269.99)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>791,277,108.74</b>	<b>775,960,838.75</b>	<b>( 15,316,269.99)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>791,277,108.74</b>	<b>775,960,838.75</b>	<b>( 15,316,269.99)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,621,236.72	2,623,387.17	2,150.45
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	390,604,497.27	384,000,307.69	( 6,604,189.58)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	14,394,613.61	13,779,752.09	( 614,861.52)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	383,656,761.14	375,557,391.80	( 8,099,369.34)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>791,277,108.74</b>	<b>775,960,838.75</b>	<b>( 15,316,269.99)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>791,277,108.74</b>	<b>775,960,838.75</b>	<b>( 15,316,269.99)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>286,698,870.44</b>	<b>299,178,717.52</b>	<b>12,479,847.08</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>261,908,215.87</b>	<b>261,908,215.87</b>	<b>0.00</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>261,908,215.87</b>	<b>261,908,215.87</b>	<b>0.00</b>
3111	Aportaciones	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>261,908,215.87</b>	<b>261,908,215.87</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>24,790,654.57</b>	<b>37,270,501.65</b>	<b>12,479,847.08</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>84,473,951.23</b>	<b>96,953,798.31</b>	<b>12,479,847.08</b>
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	84,473,951.23	96,953,798.31	12,479,847.08
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>( 59,683,296.66)</b>	<b>( 59,683,296.66)</b>	<b>0.00</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 59,683,296.66)	( 59,683,296.66)	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>24,790,654.57</b>	<b>37,270,501.65</b>	<b>12,479,847.08</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>286,698,870.44</b>	<b>299,178,717.52</b>	<b>12,479,847.08</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,077,975,979.18</b>	<b>1,075,139,556.27</b>	<b>( 2,836,422.91)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,812,880,445.00	1,812,880,445.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,460,825,235.01	1,330,153,867.87	( 130,671,367.14)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	( 4,673,802.41)	( 4,673,828.41)	( 26.00)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	356,729,012.40	487,400,405.54	130,671,393.14
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,812,880,445.00	1,812,880,445.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,453,635,769.77	1,332,788,338.95	( 120,847,430.82)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 500,000.00)	( 501,500.00)	( 1,500.00)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	77,850,982.60	127,167,542.59	49,316,559.99
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	281,893,692.63	353,426,063.46	71,532,370.83

SAMUEL MARTINEZ ACEVES

DIRECTOR GENERAL

JORGE ALBERTO ROMERO MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ

COMISARIO