

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,073,973,479.64	1,073,060,631.88	(912,847.76)
11	ACTIVO CIRCULANTE	96,233,858.14	95,350,487.56	(883,370.58)
111	Efectivo y Equivalentes	69,126,252.44	74,357,506.00	5,231,253.56
1111	Efectivo	481,472.14	393,301.37	(88,170.77)
1112	Bancos/Tesorería	8,642,634.73	13,962,059.06	5,319,424.33
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	60,002,145.57	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,476,638.30	10,655,563.74	(4,821,074.56)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	51,730.34	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,727,858.66	2,777,858.66	1,050,000.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	394,701.06	(7,839,261.24)	(8,233,962.30)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	13,302,348.24	15,665,235.98	2,362,887.74
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	8,676,529.95	7,382,980.37	(1,293,549.58)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,676,529.95	7,382,980.37	(1,293,549.58)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	96,233,858.14	95,350,487.56	(883,370.58)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	977,739,621.50	977,710,144.32	(29,477.18)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	739,490,993.62	739,490,993.62	0.00
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 30 DE JUNIO 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	146,672,494.02	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	210,133,428.97	210,133,428.97	0.00
124	Bienes Muebles	238,352,184.65	238,352,184.65	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,083,483.59	20,083,483.59	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	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	152,534,133.76	152,534,133.76	0.00
126	Depreciaciones	(144,004.83)	(173,482.01)	(29,477.18)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(144,004.83)	(173,482.01)	(29,477.18)
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	977,739,621.50	977,710,144.32	(29,477.18)
	TOTAL ACTIVO	1,073,973,479.64	1,073,060,631.88	(912,847.76)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	788,090,152.14	805,655,549.54	17,565,397.40
21	PASIVO CIRCULANTE	788,090,152.14	805,655,549.54	17,565,397.40
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	788,090,152.14	805,655,549.54	17,565,397.40
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,623,646.92	2,650,766.77	27,119.85
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	407,432,171.55	428,957,838.35	21,525,666.80
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	10,808,978.16	11,803,993.62	995,015.46
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	367,225,355.51	362,242,950.80	(4,982,404.71)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	788,090,152.14	805,655,549.54	17,565,397.40
	TOTAL PASIVO	788,090,152.14	805,655,549.54	17,565,397.40

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2017

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	285,922,588.50	267,444,343.34	(18,478,245.16)
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	24,014,372.63	5,536,127.47	(18,478,245.16)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	83,697,669.29	65,219,424.13	(18,478,245.16)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	83,697,669.29	65,219,424.13	(18,478,245.16)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(59,683,296.66)	(59,683,296.66)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(59,683,296.66)	(59,683,296.66)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	24,014,372.63	5,536,127.47	(18,478,245.16)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	285,922,588.50	267,444,343.34	(18,478,245.16)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,074,012,740.64	1,073,099,892.88	(912,847.76)






ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 2097

AL 30 DE JUNIO 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	1,812,880,445.00	1,812,880,445.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,122,313,312.51	1,008,845,513.25	(113,467,799.26)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(5,556,104.48)	(5,556,104.48)	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	696,123,236.97	809,591,036.23	113,467,799.26
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,812,880,445.00	1,812,880,445.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,105,778,743.89	972,428,337.53	(133,350,406.36)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(501,500.00)	(647,196.00)	(145,696.00)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	218,846,470.78	287,212,231.80	68,365,761.02
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	488,756,730.33	553,887,071.67	65,130,341.34

 SAMUEL MARTÍNEZ ACEVES DIRECTOR GENERAL	 FRANCISCO DANTE CORTÉS GARCÍA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LOPEZ COMISARIO
---	--	--

