



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>				2000	<b>CUENTAS DE PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>1110</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,467.61	694,464.61	470,997.00
1111	EFFECTIVO	584,352.27	460,386.45	( 123,965.82)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	187,341,994.09	186,213,377.18	( 1,128,616.91)
1112	BANCOS/TESORERIA	95,027,557.77	185,746,949.79	90,719,392.02	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,341,807.10	238,351,276.80	( 10,990,530.30)
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	269,645,255.18	171,317,624.11	( 98,327,631.07)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,413,043.71	13,095,372.32	( 1,317,671.39)
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	407,042.00	407,042.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	385,131,859.60	385,055,175.44	( 76,684.16)
<b>1120</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT</b>				2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,180,933.76	1,019,669.97	( 161,263.79)
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	89,404,927.63	110,191,505.04	20,786,577.41	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	341,106.99	341,106.99	0.00	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>838,170,037.58</b>	<b>824,966,268.03</b>	<b>( 13,203,769.55)</b>	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	178,270,971.26	206,642,746.17	28,371,774.91	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
<b>1130</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>				2233	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	488,891,408.37	488,891,408.37	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,834,956.32	1,834,956.32	0.00	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>488,891,408.37</b>	<b>488,891,408.37</b>	<b>0.00</b>	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	69,323,587.12	69,323,587.12	0.00	<b>Total PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>1,327,061,445.95</b>	<b>1,313,857,676.40</b>	<b>( 13,203,769.55)</b>	
<b>1150</b>	<b>ALMACENES</b>				3000	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,689,019.29	1,689,019.29	0.00	3111	APORTACIONES	1,952,143,410.44	1,952,143,410.44	0.00
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>706,528,775.83</b>	<b>747,954,923.28</b>	<b>41,426,147.45</b>		3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	790,409,445.74	838,747,271.54	48,337,825.80
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	720,420,445.02	716,178,672.96	( 4,241,772.06)
<b>1210</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>				<b>Total DE PATRIMONIO</b>	<b>3,462,973,301.20</b>	<b>3,507,069,354.94</b>	<b>44,096,053.74</b>	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	38,495,582.89	38,838,875.64	343,292.75	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>4,790,034,747.15</b>	<b>4,820,927,031.34</b>	<b>30,892,284.19</b>	
<b>1230</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON:</b>								
1231	TERRENOS	1,886,382,142.71	1,886,382,142.71	0.00					
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,353,349.06	130,353,349.06	0.00					
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,482,564,645.80	1,478,322,873.74	( 4,241,772.06)					
<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>								
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,107,353.46	154,107,353.46	0.00					
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,918,769.84	6,918,769.84	0.00					
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	138,916.18	138,916.18	0.00					
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	466,065,917.39	466,065,917.39	0.00					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,906,245.51	5,906,245.51	0.00					



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>								
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	188,562,384.21	188,562,384.21	0.00					
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,434,762.84	4,434,762.84	0.00					
1249	OTROS BIENES MUEBLES	46,520,900.14	46,520,900.14	0.00					
<b>1250</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>								
1251	SOFTWARE	1,192,527.00	1,192,527.00	0.00					
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A</b>								
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	( 5,279,310.74)	( 11,914,694.69)	( 6,635,383.95)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 323,473,588.11)	( 323,473,588.11)	0.00					
<b>1270</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>								
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14	0.00					
<b>Total</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,083,505,971.32</b>	<b>4,072,972,108.06</b>	<b>( 10,533,863.26)</b>					
<b>Total</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,790,034,747.15</b>	<b>4,820,927,031.34</b>	<b>30,892,284.19</b>					
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES</b>								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	200,000.00	( 200,000.00)					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 2,025,128,207.88)	( 2,339,346,699.68)	314,218,491.80					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,025,128,207.88	2,339,146,699.68	( 314,018,491.80)					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	200,000.00	( 200,000.00)					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 1,958,161,461.23)	( 2,232,830,005.24)	274,668,544.01					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	534,780,938.89	525,818,407.68	8,962,531.21					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	71,895,503.33	89,764,754.93	( 17,869,251.60)					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,351,485,019.01	1,617,446,842.63	( 265,961,823.62)					
		<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>( 400,000.00)</b>					



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
--------	---------------------	--------------	------------	-----------	--------	---------------------	--------------	------------	-----------

C. EDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. IVAN ARTURO RODRIGUEZ RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL Y FINANZAS