



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
CUENTAS DE ACTIVO	4,599,050,639.37	
ACTIVO CIRCULANTE	471,330,875.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	249,262,509.35	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	156,808,328.01	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	63,571,018.96	
INVENTARIOS	0.00	
ALMACENES	1,689,019.29	
(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,127,719,763.76	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	30,556,800.16	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,242,307,528.42	
BIENES MUEBLES	853,047,535.04	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,192,527.00	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	
(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	
CUENTAS DE PASIVO		1,412,238,567.90
PASIVO CIRCULANTE		904,624,778.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		903,723,231.28
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		364,615.72
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO		0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		536,931.71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		507,613,789.19
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		507,613,789.19
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		1,952,143,410.44
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		1,952,143,410.44
APORTACIONES		0.00
DONACIONES DE CAPITAL		0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00
PATRIMONIO GENERADO		1,234,668,661.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		436,214,735.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		798,453,925.97
REVALUOS		0.00
RESERVAS		0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
EXCESO O INSUFUCUENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO		0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00

MTRA. EN A.P. CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

LIC. JORGE ENRIQUE MARTINEZ CONTRERAS

M.F. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL