

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| | Origen | Aplicación |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ACTIVO | 5,132,112,855.80 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,014,453,768.44 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 457,509,184.20 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 491,894,795.32 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 63,360,769.63 | |
| 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 | 4,117,659,087.36 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 39,009,613.84 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,578,202,770.17 | |
| BIENES MUEBLES | 890,874,599.60 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,965,782.17 | |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | - 394,009,051.56 | |
| 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 | | 1,541,409,962.55 |
| PASIVO CIRCULANTE | | 1,069,766,337.99 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 989,662,568.71 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 79,566,837.57 |
| 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 | | 471,643,624.56 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 471,643,624.56 |
| 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 | | 3,590,702,893.25 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 1,952,143,410.44 |
| APORTACIONES | | 1,952,143,410.44 |
| DONACIONES DE CAPITAL | | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 0.00 |
| PATRIMONIO GENERADO | | 1,638,559,482.81 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 519,389,870.48 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,119,169,612.33 |

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| | Origen | Aplicación |
|--|------------------|-------------------|
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | 0.00 |
| TOTAL | 5,132,112,855.80 | 5,132,112,855.80 |