



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	702,998.52	716,218.69	13,220.17
1111	EFFECTIVO	578,748.16	531,886.54	( 46,861.62)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,275,672.27	164,151,119.04	( 14,124,553.23)
1112	BANCOS/TESORERIA	66,887,374.92	268,413,497.27	201,526,122.35	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,446,912.39	225,562,990.80	( 11,883,921.59)
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	292,838,260.34	56,234,743.67	( 236,603,516.67)	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,587,164.38	14,879,209.22	292,044.84
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	385,478,191.68	384,265,850.25	( 1,212,341.43)
<b>1120</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT</b>				2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	689,849.25	521,219.20	( 168,630.05)
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	150,571,785.58	169,648,215.19	19,076,429.61	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	345,347.47	345,347.47	0.00	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>817,717,720.20</b>	<b>790,633,538.91</b>	<b>( 27,084,181.29)</b>	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	260,228,519.63	287,759,704.53	27,531,184.90	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	77,332,738.75	85,434,974.76	8,102,236.01	<b>Total PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>1,306,609,128.57</b>	<b>1,279,524,947.28</b>	<b>( 27,084,181.29)</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>852,713,792.46</b>	<b>872,299,387.04</b>	<b>19,585,594.58</b>		3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	939,494,900.57	979,808,540.47	40,313,639.90
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	680,344,335.78	650,636,292.12	( 29,708,043.66)
<b>1210</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>				<b>Total DE PATRIMONIO</b>	<b>3,571,982,646.79</b>	<b>3,582,588,243.03</b>	<b>10,605,596.24</b>	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	38,820,953.15	38,822,768.48	1,815.33	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>4,878,591,775.36</b>	<b>4,862,113,190.31</b>	<b>( 16,478,585.05)</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	1,443,111,612.94	1,412,090,541.11	( 31,021,071.83)					
<b>1240</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>								
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	154,682,813.77	154,682,813.77	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	466,217,877.39	467,522,877.39	1,305,000.00					
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 SEPTIEMBRE 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	46,602,970.14	46,602,970.14	0.00					
<b>1250</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>								
1251	SOFTWARE	1,792,526.80	2,092,526.70	299,999.90					
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A</b>								
1261	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES)	( 5,865,900.83)	( 6,061,430.86)	( 195,530.03)					
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	( 342,796,813.95)	( 349,251,206.95)	( 6,454,393.00)					
<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>4,025,877,982.90</b>	<b>3,989,813,803.27</b>	<b>( 36,064,179.63)</b>					
<b>Total</b>	<b>CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,878,591,775.36</b>	<b>4,862,113,190.31</b>	<b>( 16,478,585.05)</b>					
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES</b>								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	400,000.00	400,000.00	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 2,946,947,169.31)	( 3,202,552,508.40)	255,605,339.09					
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,946,547,169.31	3,202,152,508.40	( 255,605,339.09)					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	400,000.00	400,000.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 2,767,945,208.36)	( 3,000,797,337.41)	232,852,129.05					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	513,618,105.06	511,484,609.92	2,133,495.14					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	112,709,827.76	102,340,818.02	10,369,009.74					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,142,017,275.54	2,387,371,909.47	( 245,354,633.93)					
		<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>					



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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