



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| 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            | 1,284,305.84            | 2,378,047.69            | 1,093,741.85     |
| 1111                           | EFFECTIVO  | 215,150.37            | 181,569.09           | ( 33,581.28)     | 2112                              | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 238,359,515.86          | 235,219,396.25          | ( 3,140,119.61)  |
| 1112                           | BANCOS/TESORERIA   | 212,165,046.38        | 248,673,898.26       | 36,508,851.88    | 2113                              | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 279,244,922.83          | 276,558,271.69          | ( 2,686,651.14)  |
| 1114                           | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00             | 2117                              | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 12,865,140.84           | 12,812,006.30           | ( 53,134.54)     |
| 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                     | 396,982,512.77          | 376,755,509.35          | ( 20,227,003.42) |
| <b>1120</b>                    | <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT</b>   |                       |                      |                  | 2131                              | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 482,579.85              | 364,615.72              | ( 117,964.13)    |
| 1121                           | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  | 138,361,813.28        | 153,824,761.22       | 15,462,947.94    | 2161                              | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO                        | 536,931.71              | 536,931.71              | 0.00             |
| 1122                           | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 364,504.63            | 364,504.63           | 0.00             | <b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>    | <b>929,755,909.70</b>                                   | <b>904,624,778.71</b>   | <b>( 25,131,130.99)</b> |                  |
| 1123                           | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 16,664,465.16         | 2,619,062.16         | ( 14,045,403.00) | 2200                              | PASIVO NO CIRCULANTE                                    |                         |                         |                  |
| <b>1130</b>                    | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   |                       |                      |                  | 2233                              | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                             | 507,613,789.19          | 507,613,789.19          | 0.00             |
| 1131                           | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,259,004.10          | 1,259,004.10         | 0.00             | <b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b> | <b>507,613,789.19</b>                                   | <b>507,613,789.19</b>   | <b>0.00</b>             |                  |
| 1134                           | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 55,124,692.35         | 62,312,014.86        | 7,187,322.51     | <b>Total PASIVO Y PATRIMONIO:</b> | <b>1,437,369,698.89</b>                                 | <b>1,412,238,567.90</b> | <b>( 25,131,130.99)</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>426,250,737.56</b>  | <b>471,330,875.61</b> | <b>45,080,138.05</b> |                  | 3211                              | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 374,211,009.83          | 436,214,735.06          | 62,003,725.23    |
| <b>1200</b>                    | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                      |                  | 3221                              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 787,365,145.98          | 798,453,925.97          | 11,088,779.99    |
| <b>1210</b>                    | <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>   |                       |                      |                  | <b>Total DE PATRIMONIO</b>        | <b>3,113,719,566.25</b>                                 | <b>3,186,812,071.47</b> | <b>73,092,505.22</b>    |                  |
| 1213                           | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS  | 30,465,485.43         | 30,556,800.16        | 91,314.73        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b> | <b>4,551,089,265.14</b>                                 | <b>4,599,050,639.37</b> | <b>47,961,374.23</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                                   | 1,225,572,036.65      | 1,225,572,036.65     | 0.00             |                                   |   |                         |                         |                  |
| <b>1240</b>                    | <b>BIENES MUEBLES</b>  |                       |                      |                  |                                   |   |                         |                         |                  |
| 1241                           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 147,701,167.73        | 147,701,167.73       | 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   | 459,451,923.72        | 459,451,923.72       | 0.00             |                                   |   |                         |                         |                  |
| 1245                           | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 3,116,324.06          | 5,906,245.51         | 2,789,921.45     |                                   |   |                         |                         |                  |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| 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      | 186,832,224.57          | 186,832,224.57          | 0.00                 |        |                     |              |            |           |
| 1247         | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 4,208,562.84            | 4,208,562.84            | 0.00                 |        |                     |              |            |           |
| 1249         | OTROS BIENES MUEBLES                          | 41,889,724.65           | 41,889,724.65           | 0.00                 |        |                     |              |            |           |
| <b>1250</b>  | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                    |                         |                         |                      |        |                     |              |            |           |
| 1251         | SOFTWARE                                      | 1,192,527.00            | 1,192,527.00            | 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>4,124,838,527.58</b> | <b>4,127,719,763.76</b> | <b>2,881,236.18</b>  |        |                     |              |            |           |
| <b>Total</b> | <b>CUENTAS DE ACTIVO</b>                      | <b>4,551,089,265.14</b> | <b>4,599,050,639.37</b> | <b>47,961,374.23</b> |        |                     |              |            |           |
| <b>8000</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES</b>        |                         |                         |                      |        |                     |              |            |           |
| 8110         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                      | ( 3,192,768,300.27)     | ( 3,204,966,709.90)     | 12,198,409.63        |        |                     |              |            |           |
| 8120         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                  | ( 899,858,549.20)       | ( 675,530,506.52)       | ( 224,328,042.68)    |        |                     |              |            |           |
| 8150         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                     | ( 2,292,909,751.07)     | ( 2,529,436,203.38)     | 236,526,452.31       |        |                     |              |            |           |
| 8210         | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO               | 3,192,768,300.27        | 3,204,966,709.90        | ( 12,198,409.63)     |        |                     |              |            |           |
| 8220         | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER            | 982,556,233.32          | 738,352,621.15          | 244,203,612.17       |        |                     |              |            |           |
| 8230         | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO           | 150,291,187.00          | 218,009,645.92          | ( 67,718,458.92)     |        |                     |              |            |           |
| 8240         | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO              | 68,362,444.00           | 62,539,622.74           | 5,822,821.26         |        |                     |              |            |           |
| 8250         | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO               | 1,991,558,435.95        | 2,186,064,820.09        | ( 194,506,384.14)    |        |                     |              |            |           |
|              |   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          |        |                     |              |            |           |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

MTRA. EN A.P. CLAUDIA OYOQUE ORTIZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JORGE ENRIQUE MARTINEZ CONTRERAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

M.F. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ  
TESORERO MUNICIPAL