



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,068,389.39	(1,335,309.37)	(8,403,698.76)
1111	EFFECTIVO	656,661.70	597,096.08	(59,565.62)	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,420,393.35	198,432,583.63	(15,987,809.72)
1112	BANCOS/TESORERIA	280,545,136.75	280,283,513.91	(261,622.84)	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	263,116,511.22	263,999,083.15	882,571.93
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,148,051.51	12,597,421.88	1,449,370.37
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	453,851,100.19	443,469,249.78	(10,381,850.41)
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT				2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,154,643.57	1,046,760.40	(107,883.17)
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	31,649,266.05	51,905,727.51	20,256,461.46	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	536,931.71	536,931.71	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	397,586.29	403,735.63	6,149.34	Total PASIVO CIRCULANTE	951,296,020.94	918,746,721.18	(32,549,299.76)	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,676,842.65	19,220,153.09	(456,689.56)	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				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	Total PASIVO NO CIRCULANTE	507,613,789.19	507,613,789.19	0.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	55,202,627.75	54,964,167.22	(238,460.53)	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	1,458,909,810.13	1,426,360,510.37	(32,549,299.76)	
1150	ALMACENES				3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
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
Total ACTIVO CIRCULANTE	391,483,186.58	410,729,458.83	19,246,272.25		3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	277,768,689.71	302,788,407.06	25,019,717.35
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	761,530,818.54	790,217,128.61	28,686,310.07
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				Total DE PATRIMONIO	2,991,442,918.69	3,045,148,946.11	53,706,027.42	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	29,964,452.80	30,177,929.73	213,476.93			4,450,352,728.82	4,471,509,456.48	21,156,727.66
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON:								
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	1,176,047,037.16	1,176,841,905.57	794,868.41					
1240	BIENES MUEBLES								
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	147,686,941.54	147,686,941.54	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	449,676,996.69	450,579,106.76	902,110.07					
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,116,324.06	3,116,324.06	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO								
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,678,424.57	180,678,424.57	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					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES								
1251	SOFTWARE	1,192,527.00	1,192,527.00	0.00					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS								
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	615,373.14	615,373.14	0.00					
Total	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,058,869,542.24	4,060,779,997.65	1,910,455.41					
Total	CUENTAS DE ACTIVO	4,450,352,728.82	4,471,509,456.48	21,156,727.66					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES								
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(3,156,296,785.00)	(3,156,296,785.00)	0.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(2,416,949,637.59)	(2,136,020,214.59)	(280,929,423.00)					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	(739,347,147.41)	(1,020,276,570.41)	280,929,423.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,156,296,785.00	3,156,296,785.00	0.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,590,128,951.55	2,303,028,617.65	287,100,333.90					
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	62,322,586.03	72,435,656.67	(10,113,070.64)					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,015,541.59	18,825,207.98	(14,809,666.39)					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	499,829,705.83	762,007,302.70	(262,177,596.87)					
		0.00	0.00	0.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 097

AL 31 DE MARZO 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. MIGUEL ÁNGEL RUBÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

M.F. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
TESORERO MUNICIPAL