

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	847,528.76	825,471.75	(22,057.01)
11	ACTIVO CIRCULANTE	364,025.99	341,968.98	(22,057.01)
111	Efectivo y Equivalentes	364,025.99	341,968.98	(22,057.01)
1111	Efectivo	20,000.00	20,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	344,025.99	321,968.98	(22,057.01)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	364,025.99	341,968.98	(22,057.01)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	483,502.77	483,502.77	0.00
124	Bienes Muebles	511,961.59	511,961.59	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	173,154.48	173,154.48	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	18,189.33	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	75,023.04	75,023.04	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	245,594.74	245,594.74	0.00
126	Depreciaciones	(28,458.82)	(28,458.82)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(28,458.82)	(28,458.82)	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	483,502.77	483,502.77	0.00
	TOTAL ACTIVO	847,528.76	825,471.75	(22,057.01)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	1,060,906.04	1,060,906.04	0.00
21	PASIVO CIRCULANTE	1,060,906.04	1,060,906.04	0.00
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,060,906.04	1,060,906.04	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,059,906.04	1,059,906.04	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,060,906.04	1,060,906.04	0.00
	TOTAL PASIVO	1,060,906.04	1,060,906.04	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(213,377.28)	(235,434.29)	(22,057.01)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(213,377.28)	(235,434.29)	(22,057.01)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	228,359.39	206,302.38	(22,057.01)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	228,359.39	206,302.38	(22,057.01)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(441,736.67)	(441,736.67)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(441,736.67)	(441,736.67)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(213,377.28)	(235,434.29)	(22,057.01)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(213,377.28)	(235,434.29)	(22,057.01)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847,528.76	825,471.75	(22,057.01)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: NAUCALPAN, 4097

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,784,990.90	22,784,990.90	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,219,230.88	16,425,662.58	(1,793,568.30)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,565,760.02	6,359,328.32	1,793,568.30
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,784,990.90	22,784,990.90	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,447,590.27	16,631,964.96	(1,815,625.31)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,337,400.63	6,153,025.94	1,815,625.31
GONZALO FARFAN INFANTE		.	ARTURO CERVERA PEREZ	
DIRECTOR GENERAL		.	TESORERO	