



NEZAHUALCOYOTL 0087

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1111	Efectivo	17,753,126.16	32,649,764.12	14,896,637.96	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	52,302,118.69	51,747,078.61	-555,040.08
1112	Bancos/Tesorería	833,649,765.81	674,954,122.19	-158,695,643.62	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	294,327,514.16	258,836,102.05	-35,491,412.11
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	7,107,205.14	7,107,205.14	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	63,851,379.99	67,865,073.28	4,013,693.29
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,793,363.66	30,419,965.13	11,626,601.47	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,697,381.98	10,607,046.93	-90,335.05	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,787,543.33	49,727,687.49	16,940,144.16
1123	Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	6,385,142.76	20,738,225.89	14,353,083.13	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	32,580,056.37	32,580,056.37	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	340,655,628.80	233,689,726.72	-106,965,902.08	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,001,375.48	1,001,375.48	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	84,067,912.90	69,561,814.92	-14,486,097.98	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,351,689,583.58</b>	<b>1,112,327,927.41</b>	<b>-239,361,656.17</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>444,269,931.65</b>	<b>429,177,316.91</b>	<b>-15,092,614.74</b>
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>								
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEZAHUALCOYOTL 0087

AL 31 DE MARZO DE 2018

<b>3100 PATRIMONIO</b>				
<b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
3111 Aportaciones	192,508,778.14		192,508,778.14	0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00		0.00	0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00		0.00	- 0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>192,508,778.14</b>		<b>192,508,778.14</b>	<b>0.00</b>
<b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	191,817,996.32		208,765,219.85	16,947,223.53
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	2,997,189,478.11		2,992,579,865.62	-4,609,612.49
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00		0.00	0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00		0.00	0.00
3239 Otros Revalúos	0.00		0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00		0.00	0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00		0.00	0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00		0.00	0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00		0.00	0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>3,189,007,474.43</b>		<b>3,201,345,085.47</b>	<b>12,337,611.04</b>
<b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00	0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>3,381,516,252.57</b>		<b>3,393,853,863.61</b>	<b>12,337,611.04</b>
<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>	<b>4,132,133,053.52</b>		<b>4,126,026,558.55</b>	<b>-6,106,494.97</b>



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEZAHUALCOYOTL 0087

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contr	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEZAHUALCOYOTL 0087

AL 31 DE MARZO DE 2018

7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,755,779,000.00	4,755,297,495.09	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,403,115,820.14	3,163,986,110.22	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,352,663,179.86	1,591,311,384.87	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,026,914,000.00	2,006,882,231.02	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	741,428,000.00	761,459,768.98	0.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	567,050,926.14	567,050,926.14	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	1,227,287,000.00	1,227,287,000.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	193,099,073.86	193,099,073.86	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,548,665,317.46	1,395,685,033.97	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	594,228,950.28	577,305,935.53	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	459,086,012.80	416,240,845.68	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	1,202,581,400.67	1,033,132,946.47	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	192,259,693.22	192,230,673.93	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias	0.00	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	230,662,024.39	209,663,065.45	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	10,824,683.14	134,450.62	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otrc	0.00	696,000.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	35,577,983.94	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	782,018.64	786,870.49	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEZAHUALCOYOTL 0087

AL 31 DE MARZO DE 2018

8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	44,301,623.14	56,782,177.12	56,782,177.12
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	14,782.42	21,896.84	21,896.84
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	741,258.69	0.01	0.01
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	57,362.00	24,167.44	24,167.44
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gast	0.00	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	203,285,035.01	345,751,934.48	345,751,934.48
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	136,359,584.16	183,997,485.99	183,997,485.99
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	107,964,913.34	150,114,080.46	150,114,080.46
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	23,984,340.64	158,576,069.58	158,576,069.58
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	57,362.00	57,362.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>19,023,116,000.00</b>	<b>19,022,152,990.18</b>	<b>19,022,152,990.18</b>

