

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	825,471.75	529,093.11	(296,378.64)
ACTIVO CIRCULANTE	341,968.98	58,766.98	(283,202.00)
Efectivo y Equivalentes	341,968.98	58,070.98	(283,898.00)
Efectivo	20,000.00	20,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	321,968.98	38,070.98	(283,898.00)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	696.00	696.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	696.00	696.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	341,968.98	58,766.98	(283,202.00)
ACTIVO NO CIRCULANTE	483,502.77	470,326.13	(13,176.64)
Bienes Muebles	511,961.59	511,961.59	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	173,154.48	173,154.48	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	18,189.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	75,023.04	75,023.04	0.00
Otros Bienes Muebles	245,594.74	245,594.74	0.00
Depreciaciones	(28,458.82)	(41,635.46)	(13,176.64)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(28,458.82)	(41,635.46)	(13,176.64)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	483,502.77	470,326.13	(13,176.64)
TOTAL ACTIVO	825,471.75	529,093.11	(296,378.64)

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	1,060,906.04	1,060,906.04	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,060,906.04	1,060,906.04	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,060,906.04	1,060,906.04	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,059,906.04	1,059,906.04	0.00
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

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(235,434.29)	(531,812.93)	(296,378.64)
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(235,434.29)	(531,812.93)	(296,378.64)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	206,302.38	(90,076.26)	(296,378.64)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	206,302.38	(90,076.26)	(296,378.64)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(441,736.67)	(441,736.67)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(441,736.67)	(441,736.67)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(235,434.29)	(531,812.93)	(296,378.64)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(235,434.29)	(531,812.93)	(296,378.64)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	825,471.75	529,093.11	(296,378.64)

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,784,990.90	22,784,990.90	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,425,662.58	11,800,072.58	(4,625,590.00)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,359,328.32	10,984,918.32	4,625,590.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,784,990.90	22,784,990.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,631,964.96	11,709,996.32	(4,921,968.64)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,153,025.94	11,074,994.58	4,921,968.64

GONZALO FARFAN INFANTE

DIRECTOR GENERAL

.

.

ARTURO CERVERA PEREZ

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR