

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	995,092,298.72	1,069,830,851.70	74,738,552.98
ACTIVO CIRCULANTE	133,347,993.07	208,031,897.11	74,683,904.04
Efectivo y Equivalentes	72,370,547.25	160,242,875.02	87,872,327.77
Efectivo	489,050.33	890,504.44	401,454.11
Bancos/Tesorería	11,879,351.35	99,350,225.01	87,470,873.66
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	60,002,145.57	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	49,676,161.39	15,893,472.66	(33,782,688.73)
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,608,926.88	4,795,159.88	(25,813,767.00)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	227,427.86	(415,664.94)	(643,092.80)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	18,788,076.31	11,462,247.38	(7,325,828.93)
Derechos a recibir bienes o servicios	1,431,683.98	23,949,249.28	22,517,565.30
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	408,405.17	1,308,405.17	900,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	22,640,844.11	21,617,565.30
Inventarios	1,522,753.47	1,522,753.47	0.00
Bienes en Transito	1,522,753.47	1,522,753.47	0.00
Almacén	8,346,846.98	6,423,546.68	(1,923,300.30)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,346,846.98	6,423,546.68	(1,923,300.30)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	133,347,993.07	208,031,897.11	74,683,904.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	861,744,305.65	861,798,954.59	54,648.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	623,070,595.67	623,070,595.67	0.00
Terrenos	102,867,923.94	102,867,923.94	0.00
Edificios no Habitacionales	279,817,146.69	279,817,146.69	0.00

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	30,252,096.07	30,252,096.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	210,133,428.97	210,133,428.97	0.00
Bienes Muebles	238,999,820.07	239,161,414.99	161,594.92
Mobiliario y Equipo de Administración	20,243,682.84	20,243,682.84	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,800.00	48,800.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,519,117.64	5,519,117.64	0.00
Equipo de Transporte	60,179,649.66	60,179,649.66	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,008,569.93	153,170,164.85	161,594.92
Depreciaciones	(366,558.15)	(473,504.13)	(106,945.98)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(366,558.15)	(473,504.13)	(106,945.98)
Activos Diferidos	40,448.06	40,448.06	0.00
Otros Activos Diferidos	40,448.06	40,448.06	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	861,744,305.65	861,798,954.59	54,648.94
TOTAL ACTIVO	995,092,298.72	1,069,830,851.70	74,738,552.98

NAUCALPAN, 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	864,059,326.24	874,645,749.33	10,586,423.09
PASIVO CIRCULANTE	864,059,326.24	874,645,749.33	10,586,423.09
Cuentas por pagar a Corto Plazo	864,059,326.24	874,645,749.33	10,586,423.09
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	27,712,839.38	18,238,983.82	(9,473,855.56)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	429,131,751.03	476,872,969.87	47,741,218.84
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	48,984,985.95	23,637,358.11	(25,347,627.84)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	358,229,749.88	355,896,437.53	(2,333,312.35)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	864,059,326.24	874,645,749.33	10,586,423.09
TOTAL PASIVO	864,059,326.24	874,645,749.33	10,586,423.09

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	131,032,972.48	195,185,102.37	64,152,129.89
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
Aportaciones	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
Aportaciones	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	261,908,215.87	261,908,215.87	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(130,875,243.39)	(66,723,113.50)	64,152,129.89
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	64,725,429.48	64,725,429.48
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	64,725,429.48	64,725,429.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	(130,875,243.39)	(131,448,542.98)	(573,299.59)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(130,875,243.39)	(131,448,542.98)	(573,299.59)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(130,875,243.39)	(66,723,113.50)	64,152,129.89
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	131,032,972.48	195,185,102.37	64,152,129.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	995,092,298.72	1,069,830,851.70	74,738,552.98

NAUCALPAN, 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,686,530,350.00	4,274,248,147.41	(412,282,202.59)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	412,282,202.59	412,282,202.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,686,530,350.00	4,308,044,282.52	(378,486,067.48)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	(20,603.53)	(20,603.53)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	67,465,273.03	67,465,273.03
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	311,041,397.98	311,041,397.98

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

JOSE ALBERTO PICHARDO ESCAMILLA

ENC. DEL DPCHO DE LA SUBGER DE CONTABILIDAD

BALTAZAR GONZALEZ RICO

COMISARIO

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