

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,069,830,851.70	1,049,770,725.67	(20,060,126.03)
ACTIVO CIRCULANTE	208,031,897.11	129,195,683.17	(78,836,213.94)
Efectivo y Equivalentes	160,242,875.02	107,647,306.69	(52,595,568.33)
Efectivo	890,504.44	1,515,307.66	624,803.22
Bancos/Tesorería	99,350,225.01	46,129,853.46	(53,220,371.55)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	60,002,145.57	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,893,472.66	13,047,110.38	(2,846,362.28)
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,795,159.88	4,795,159.88	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(415,664.94)	(384,014.59)	31,650.35
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	11,462,247.38	8,584,234.75	(2,878,012.63)
Derechos a recibir bienes o servicios	23,949,249.28	1,074,285.52	(22,874,963.76)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,308,405.17	825,476.33	(482,928.84)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	22,640,844.11	248,809.19	(22,392,034.92)
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	6,423,546.68	5,904,227.11	(519,319.57)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,423,546.68	5,904,227.11	(519,319.57)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	208,031,897.11	129,195,683.17	(78,836,213.94)
ACTIVO NO CIRCULANTE	861,798,954.59	920,575,042.50	58,776,087.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	623,070,595.67	681,756,264.37	58,685,668.70
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 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	30,252,096.07	63,421,467.23	33,169,371.16
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	210,133,428.97	235,649,726.51	25,516,297.54
Bienes Muebles	239,161,414.99	239,364,203.08	202,788.09
Mobiliario y Equipo de Administración	20,243,682.84	20,261,630.93	17,948.09
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	153,170,164.85	153,355,004.85	184,840.00
Depreciaciones	(473,504.13)	(585,873.01)	(112,368.88)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(473,504.13)	(585,873.01)	(112,368.88)
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	861,798,954.59	920,575,042.50	58,776,087.91
TOTAL ACTIVO	1,069,830,851.70	1,049,770,725.67	(20,060,126.03)

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	874,645,749.33	1,013,538,625.75	138,892,876.42
PASIVO CIRCULANTE	874,645,749.33	1,013,538,625.75	138,892,876.42
Cuentas por pagar a Corto Plazo	874,645,749.33	1,013,538,625.75	138,892,876.42
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	18,238,983.82	18,088,612.67	(150,371.15)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	476,872,969.87	617,938,584.67	141,065,614.80
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	23,637,358.11	21,350,229.58	(2,287,128.53)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	355,896,437.53	356,161,198.83	264,761.30
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	874,645,749.33	1,013,538,625.75	138,892,876.42
TOTAL PASIVO	874,645,749.33	1,013,538,625.75	138,892,876.42

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	195,185,102.37	36,232,099.92	(158,953,002.45)
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	(66,723,113.50)	(225,676,115.95)	(158,953,002.45)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	64,725,429.48	(94,227,572.97)	(158,953,002.45)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	64,725,429.48	(94,227,572.97)	(158,953,002.45)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(131,448,542.98)	(131,448,542.98)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(131,448,542.98)	(131,448,542.98)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(66,723,113.50)	(225,676,115.95)	(158,953,002.45)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	195,185,102.37	36,232,099.92	(158,953,002.45)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,069,830,851.70	1,049,770,725.67	(20,060,126.03)

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
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	4,274,248,147.41	4,042,575,800.11	(231,672,347.30)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	412,282,202.59	643,954,549.89	231,672,347.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,308,044,282.52	3,842,157,562.30	(465,886,720.22)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(20,603.53)	1,094,857.47	1,115,461.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	67,465,273.03	122,079,005.79	54,613,732.76
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	311,041,397.98	721,198,924.44	410,157,526.46

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

JUAN PABLO GONZALEZ ERRASTI

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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