

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>1,049,770,725.67</b>	<b>1,062,103,872.43</b>	<b>12,333,146.76</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>129,195,683.17</b>	<b>138,399,375.27</b>	<b>9,203,692.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>107,647,306.69</b>	<b>109,150,973.63</b>	<b>1,503,666.94</b>
Efectivo	1,515,307.66	489,510.10	( 1,025,797.56)
Bancos/Tesorería	46,129,853.46	48,659,317.96	2,529,464.50
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	60,002,145.57	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>13,047,110.38</b>	<b>19,113,792.29</b>	<b>6,066,681.91</b>
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	( 384,014.59)	( 389,801.07)	( 5,786.48)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	8,584,234.75	14,656,703.14	6,072,468.39
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>1,074,285.52</b>	<b>719,259.90</b>	<b>( 355,025.62)</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	825,476.33	814,463.17	( 11,013.16)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	248,809.19	( 95,203.27)	( 344,012.46)
<b>Inventarios</b>	<b>1,522,753.47</b>	<b>1,522,753.47</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Transito	1,522,753.47	1,522,753.47	0.00
<b>Almacén</b>	<b>5,904,227.11</b>	<b>7,892,595.98</b>	<b>1,988,368.87</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,904,227.11	7,892,595.98	1,988,368.87
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>129,195,683.17</b>	<b>138,399,375.27</b>	<b>9,203,692.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>920,575,042.50</b>	<b>923,704,497.16</b>	<b>3,129,454.66</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>681,756,264.37</b>	<b>682,744,805.91</b>	<b>988,541.54</b>
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 SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	63,421,467.23	64,410,008.77	988,541.54
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	235,649,726.51	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>239,364,203.08</b>	<b>241,629,379.98</b>	<b>2,265,176.90</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	20,261,630.93	22,251,858.81	1,990,227.88
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	60,245,158.28	65,508.62
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,355,004.85	153,564,445.25	209,440.40
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 585,873.01)</b>	<b>( 710,136.79)</b>	<b>( 124,263.78)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 585,873.01)	( 710,136.79)	( 124,263.78)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>40,448.06</b>	<b>40,448.06</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	40,448.06	40,448.06	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>920,575,042.50</b>	<b>923,704,497.16</b>	<b>3,129,454.66</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,049,770,725.67</b>	<b>1,062,103,872.43</b>	<b>12,333,146.76</b>

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>1,013,538,625.75</b>	<b>1,094,881,855.77</b>	<b>81,343,230.02</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,013,538,625.75</b>	<b>1,094,881,855.77</b>	<b>81,343,230.02</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,013,538,625.75	1,094,881,855.77	81,343,230.02
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	18,088,612.67	18,058,055.60	( 30,557.07)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	617,938,584.67	697,368,418.44	79,429,833.77
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	21,350,229.58	22,628,305.46	1,278,075.88
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	356,161,198.83	356,827,076.27	665,877.44
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,013,538,625.75</b>	<b>1,094,881,855.77</b>	<b>81,343,230.02</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,013,538,625.75</b>	<b>1,094,881,855.77</b>	<b>81,343,230.02</b>

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>36,232,099.92</b>	<b>( 32,777,983.34)</b>	<b>( 69,010,083.26)</b>
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>261,908,215.87</b>	<b>261,908,215.87</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 225,676,115.95)	( 294,686,199.21)	( 69,010,083.26)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 94,227,572.97)	( 163,237,656.23)	( 69,010,083.26)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 94,227,572.97)	( 163,237,656.23)	( 69,010,083.26)
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>( 225,676,115.95)</b>	<b>( 294,686,199.21)</b>	<b>( 69,010,083.26)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>36,232,099.92</b>	<b>( 32,777,983.34)</b>	<b>( 69,010,083.26)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,049,770,725.67</b>	<b>1,062,103,872.43</b>	<b>12,333,146.76</b>

# NAUCALPAN, 2097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,042,575,800.11	3,815,261,583.24	( 227,314,216.87)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	643,954,549.89	871,268,766.76	227,314,216.87
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,842,157,562.30	3,539,010,754.69	( 303,146,807.61)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,094,857.47	1,115,461.00	20,603.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	122,079,005.79	197,343,370.07	75,264,364.28
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	721,198,924.44	949,060,764.24	227,861,839.80

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