

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,073,099,892.88	1,074,787,070.90	1,687,178.02
ACTIVO CIRCULANTE	95,350,487.56	96,830,814.94	1,480,327.38
Efectivo y Equivalentes	74,357,506.00	71,587,503.83	(2,770,002.17)
Efectivo	393,301.37	454,028.98	60,727.61
Bancos/Tesorería	13,962,059.06	11,131,329.28	(2,830,729.78)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	60,002,145.57	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,655,563.74	13,761,230.40	3,105,666.66
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,777,858.66	2,777,858.66	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(7,839,261.24)	(867,676.14)	6,971,585.10
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	15,665,235.98	11,799,317.54	(3,865,918.44)
Derechos a recibir bienes o servicios	1,431,683.98	1,431,683.98	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	408,405.17	408,405.17	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	1,023,278.81	0.00
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	7,382,980.37	8,527,643.26	1,144,662.89
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,382,980.37	8,527,643.26	1,144,662.89
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	95,350,487.56	96,830,814.94	1,480,327.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	977,749,405.32	977,956,255.96	206,850.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	739,490,993.62	739,490,993.62	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	146,672,494.02	146,672,494.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	210,133,428.97	210,133,428.97	0.00
Bienes Muebles	238,391,445.65	238,687,769.50	296,323.85
Mobiliario y Equipo de Administración	20,122,744.59	20,227,482.84	104,738.25
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,800.00	35,800.00	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	152,534,133.76	152,725,719.36	191,585.60
Depreciaciones	(173,482.01)	(262,955.22)	(89,473.21)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(173,482.01)	(262,955.22)	(89,473.21)
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	977,749,405.32	977,956,255.96	206,850.64
TOTAL ACTIVO	1,073,099,892.88	1,074,787,070.90	1,687,178.02

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	805,655,549.54	803,678,174.97	(1,977,374.57)
PASIVO CIRCULANTE	805,655,549.54	803,678,174.97	(1,977,374.57)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	805,655,549.54	803,678,174.97	(1,977,374.57)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,650,766.77	2,658,806.22	8,039.45
Proveedores por pagar a Corto Plazo	428,957,838.35	433,018,220.10	4,060,381.75
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	11,803,993.62	10,935,064.64	(868,928.98)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	362,242,950.80	357,066,084.01	(5,176,866.79)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	805,655,549.54	803,678,174.97	(1,977,374.57)
TOTAL PASIVO	805,655,549.54	803,678,174.97	(1,977,374.57)

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	267,444,343.34	271,108,895.93	3,664,552.59
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	5,536,127.47	9,200,680.06	3,664,552.59
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	65,219,424.13	66,534,527.74	1,315,103.61
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	65,219,424.13	66,534,527.74	1,315,103.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	(59,683,296.66)	(57,333,847.68)	2,349,448.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	(59,683,296.66)	(57,333,847.68)	2,349,448.98
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	5,536,127.47	9,200,680.06	3,664,552.59
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	267,444,343.34	271,108,895.93	3,664,552.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,073,099,892.88	1,074,787,070.90	1,687,178.02

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,812,880,445.00	1,812,880,445.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,008,845,513.25	728,254,365.83	(280,591,147.42)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	(5,556,104.48)	(5,556,104.48)	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	809,591,036.23	1,090,182,183.65	280,591,147.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,812,880,445.00	1,812,880,445.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	972,428,337.53	690,014,632.38	(282,413,705.15)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(647,196.00)	(647,196.00)	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	287,212,231.80	351,068,801.02	63,856,569.22
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	553,887,071.67	772,444,207.60	218,557,135.93

FRANCISCO JAVIER ENRÍQUEZ RINCÓN

DIRECTOR GENERAL

JOSE ANTONIO MELGAREJO BACA

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

PABLO RODRÍGUEZ BECERRIL

COMISARIO

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