

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	529,093.11	855,284.34	326,191.23
ACTIVO CIRCULANTE	58,766.98	384,958.21	326,191.23
Efectivo y Equivalentes	58,070.98	384,958.21	326,887.23
Efectivo	20,000.00	20,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	38,070.98	364,958.21	326,887.23
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	696.00	0.00	(696.00)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	696.00	0.00	(696.00)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	58,766.98	384,958.21	326,191.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	470,326.13	470,326.13	0.00
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	(41,635.46)	(41,635.46)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(41,635.46)	(41,635.46)	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	470,326.13	470,326.13	0.00
TOTAL ACTIVO	529,093.11	855,284.34	326,191.23

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(531,812.93)	(205,621.70)	326,191.23
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(531,812.93)	(205,621.70)	326,191.23
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(90,076.26)	236,114.97	326,191.23
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(90,076.26)	236,114.97	326,191.23
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	(531,812.93)	(205,621.70)	326,191.23
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(531,812.93)	(205,621.70)	326,191.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529,093.11	855,284.34	326,191.23

NAUCALPAN, 4097

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	22,784,990.90	22,784,990.90	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,800,072.58	6,098,742.08	(5,701,330.50)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,984,918.32	16,686,248.82	5,701,330.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,784,990.90	22,784,990.90	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,709,996.32	6,334,857.05	(5,375,139.27)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	11,074,994.58	16,450,133.85	5,375,139.27

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