

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	(2,349,268.77)	3,776,083.27	6,125,352.04
ACTIVO CIRCULANTE	(2,838,208.91)	3,297,025.61	6,135,234.52
Efectivo y Equivalentes	159,344.27	3,297,025.61	3,137,681.34
Bancos/Tesorería	159,344.27	3,297,025.61	3,137,681.34
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(2,997,553.18)	0.00	2,997,553.18
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(2,997,553.18)	0.00	2,997,553.18
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	(2,838,208.91)	3,297,025.61	6,135,234.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	488,940.14	479,057.66	(9,882.48)
Bienes Muebles	530,575.60	530,575.60	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	191,768.49	191,768.49	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)	(51,517.94)	(9,882.48)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(41,635.46)	(51,517.94)	(9,882.48)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	488,940.14	479,057.66	(9,882.48)
TOTAL ACTIVO	(2,349,268.77)	3,776,083.27	6,125,352.04

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	(1,764,331.87)	1,346,684.34	3,111,016.21
PASIVO CIRCULANTE	(1,764,331.87)	1,346,684.34	3,111,016.21
Cuentas por pagar a Corto Plazo	(1,764,331.87)	1,346,684.34	3,111,016.21
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(2,098,636.19)	23,374.63	2,122,010.82
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,091,634.04	1,059,906.04	(31,728.00)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	(758,329.72)	262,403.67	1,020,733.39
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	(1,764,331.87)	1,346,684.34	3,111,016.21
TOTAL PASIVO	(1,764,331.87)	1,346,684.34	3,111,016.21

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(584,936.90)	2,429,398.93	3,014,335.83
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(584,936.90)	2,429,398.93	3,014,335.83
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	3,014,335.83	3,014,335.83
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	3,014,335.83	3,014,335.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	(584,936.90)	(584,936.90)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(584,936.90)	(584,936.90)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(584,936.90)	2,429,398.93	3,014,335.83
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(584,936.90)	2,429,398.93	3,014,335.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2,349,268.77)	3,776,083.27	6,125,352.04

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,127,202.20	25,127,202.20	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,127,202.20	16,106,107.68	(9,021,094.52)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,021,094.52	9,021,094.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,127,202.20	25,341,181.96	213,979.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,127,202.20	19,019,749.48	(6,107,452.72)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	45,690.16	45,690.16
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	6,275,742.32	6,275,742.32

SERGIO PIÑA SALAZAR

DIRECTOR

.

.

ADELA MARTINEZ ESQUIVEL

TESORERA

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