

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>3,776,083.27</b>	<b>3,208,165.05</b>	<b>( 567,918.22)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,297,025.61</b>	<b>2,738,989.87</b>	<b>( 558,035.74)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,297,025.61</b>	<b>2,738,989.87</b>	<b>( 558,035.74)</b>
Efectivo	0.00	765.86	765.86
Bancos/Tesorería	3,297,025.61	2,738,224.01	( 558,801.60)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,297,025.61</b>	<b>2,738,989.87</b>	<b>( 558,035.74)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>479,057.66</b>	<b>469,175.18</b>	<b>( 9,882.48)</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>530,575.60</b>	<b>530,575.60</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 51,517.94)</b>	<b>( 61,400.42)</b>	<b>( 9,882.48)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 51,517.94)	( 61,400.42)	( 9,882.48)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>479,057.66</b>	<b>469,175.18</b>	<b>( 9,882.48)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,776,083.27</b>	<b>3,208,165.05</b>	<b>( 567,918.22)</b>

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>1,344,077.35</b>	<b>1,329,748.41</b>	<b>( 14,328.94)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,344,077.35</b>	<b>1,329,748.41</b>	<b>( 14,328.94)</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,344,077.35	1,329,748.41	( 14,328.94)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	23,374.63	0.00	( 23,374.63)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,059,906.04	1,059,906.04	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	259,796.68	268,842.37	9,045.69
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,344,077.35</b>	<b>1,329,748.41</b>	<b>( 14,328.94)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,344,077.35</b>	<b>1,329,748.41</b>	<b>( 14,328.94)</b>

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,432,005.92	1,878,416.64	( 553,589.28)
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,432,005.92	1,878,416.64	( 553,589.28)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,016,942.82	2,463,353.54	( 553,589.28)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,016,942.82	2,463,353.54	( 553,589.28)
Resultados de Ejercicios Anteriores	( 584,936.90)	( 584,936.90)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	( 584,936.90)	( 584,936.90)	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>2,432,005.92</b>	<b>1,878,416.64</b>	<b>( 553,589.28)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,432,005.92</b>	<b>1,878,416.64</b>	<b>( 553,589.28)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,776,083.27</b>	<b>3,208,165.05</b>	<b>( 567,918.22)</b>

# NAUCALPAN, 4097

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,127,202.20	25,127,202.20	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,106,107.68	9,723,401.12	( 6,382,706.56)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,021,094.52	15,403,801.08	6,382,706.56
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,341,181.96	25,341,181.96	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,022,356.47	12,036,451.94	( 6,985,904.53)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	45,690.16	45,690.16	0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,273,135.33	13,259,039.86	6,985,904.53

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