

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,062,103,872.43	1,107,363,678.61	45,259,806.18
ACTIVO CIRCULANTE	138,399,375.27	181,608,526.49	43,209,151.22
Efectivo y Equivalentes	109,150,973.63	71,476,652.27	(37,674,321.36)
Efectivo	489,510.10	469,572.06	(19,938.04)
Bancos/Tesorería	48,659,317.96	25,245,294.67	(23,414,023.29)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,002,145.57	45,761,785.54	(14,240,360.03)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,113,792.29	64,038,532.69	44,924,740.40
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,795,159.88	30,608,926.88	25,813,767.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(389,801.07)	4,958,167.76	5,347,968.83
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,656,703.14	28,419,707.71	13,763,004.57
Derechos a recibir bienes o servicios	719,259.90	201,182.06	(518,077.84)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	814,463.17	821,954.97	7,491.80
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	(95,203.27)	(620,772.91)	(525,569.64)
Inventarios	1,522,753.47	26,135,828.18	24,613,074.71
Bienes en Transito	1,522,753.47	26,135,828.18	24,613,074.71
Almacén	7,892,595.98	19,756,331.29	11,863,735.31
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,892,595.98	19,756,331.29	11,863,735.31
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	138,399,375.27	181,608,526.49	43,209,151.22
ACTIVO NO CIRCULANTE	923,704,497.16	925,755,152.12	2,050,654.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	682,744,805.91	684,255,063.52	1,510,257.61
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	64,410,008.77	65,920,266.38	1,510,257.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	235,649,726.51	0.00
Bienes Muebles	241,629,379.98	242,311,581.56	682,201.58
Mobiliario y Equipo de Administración	22,251,858.81	22,835,768.39	583,909.58
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	60,245,158.28	60,245,158.28	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,564,445.25	153,662,737.25	98,292.00
Depreciaciones	(710,136.79)	(851,941.02)	(141,804.23)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(710,136.79)	(851,941.02)	(141,804.23)
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	923,704,497.16	925,755,152.12	2,050,654.96
TOTAL ACTIVO	1,062,103,872.43	1,107,363,678.61	45,259,806.18

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	1,094,881,855.77	1,493,014,545.25	398,132,689.48
PASIVO CIRCULANTE	1,094,881,855.77	1,493,014,545.25	398,132,689.48
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,094,881,855.77	1,493,014,545.25	398,132,689.48
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	18,058,055.60	22,471,069.01	4,413,013.41
Proveedores por pagar a Corto Plazo	697,368,418.44	1,067,644,408.78	370,275,990.34
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	22,628,305.46	46,535,603.13	23,907,297.67
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	356,827,076.27	356,363,464.33	(463,611.94)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,094,881,855.77	1,493,014,545.25	398,132,689.48
TOTAL PASIVO	1,094,881,855.77	1,493,014,545.25	398,132,689.48

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(32,777,983.34)	(385,650,866.64)	(352,872,883.30)
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	(294,686,199.21)	(647,559,082.51)	(352,872,883.30)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(163,237,656.23)	(516,110,539.53)	(352,872,883.30)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(163,237,656.23)	(516,110,539.53)	(352,872,883.30)
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
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(294,686,199.21)	(647,559,082.51)	(352,872,883.30)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(32,777,983.34)	(385,650,866.64)	(352,872,883.30)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,062,103,872.43	1,107,363,678.61	45,259,806.18

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,703,666,998.39	17,136,648.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,815,261,583.24	3,499,890,447.90	(315,371,135.34)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	871,268,766.76	1,203,776,550.49	332,507,783.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,703,666,998.39	17,136,648.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,539,010,754.69	2,843,446,670.49	(695,564,084.20)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,115,461.00	1,115,461.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	197,343,370.07	561,615,772.21	364,272,402.14
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	949,060,764.24	1,297,489,094.69	348,428,330.45

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

JUAN PABLO SALAZAR HERRERA

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