

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	3,822,110.67	4,405,984.42	583,873.75
ACTIVO CIRCULANTE	2,725,356.97	3,329,949.49	604,592.52
Efectivo y Equivalentes	1,841,330.61	2,445,287.34	603,956.73
Bancos/Tesorería	1,841,330.61	2,445,287.34	603,956.73
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	884,026.36	884,662.15	635.79
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	884,026.36	884,662.15	635.79
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,725,356.97	3,329,949.49	604,592.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,096,753.70	1,076,034.93	(20,718.77)
Bienes Muebles	1,306,817.90	1,306,817.90	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	191,768.49	191,768.49	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	776,242.30	776,242.30	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	18,189.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	310,757.78	310,757.78	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,860.00	9,860.00	0.00
Depreciaciones	(210,064.20)	(230,782.97)	(20,718.77)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(210,064.20)	(230,782.97)	(20,718.77)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,096,753.70	1,076,034.93	(20,718.77)
TOTAL ACTIVO	3,822,110.67	4,405,984.42	583,873.75

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	1,743,040.56	1,728,064.97	(14,975.59)
PASIVO CIRCULANTE	1,743,040.56	1,728,064.97	(14,975.59)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,743,040.56	1,728,064.97	(14,975.59)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	89,615.06	86,645.06	(2,970.00)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,150,495.43	1,141,884.52	(8,610.91)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	502,930.07	499,535.39	(3,394.68)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,743,040.56	1,728,064.97	(14,975.59)
TOTAL PASIVO	1,743,040.56	1,728,064.97	(14,975.59)

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,079,070.11	2,677,919.45	598,849.34
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,079,070.11	2,677,919.45	598,849.34
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,750,645.26	2,349,494.60	598,849.34
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,750,645.26	2,349,494.60	598,849.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	328,424.85	328,424.85	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	328,424.85	328,424.85	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,079,070.11	2,677,919.45	598,849.34
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,079,070.11	2,677,919.45	598,849.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,822,110.67	4,405,984.42	583,873.75

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,240,000.02	28,240,000.02	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,454,014.36	16,053,414.36	(5,400,600.00)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,785,985.66	12,186,585.66	5,400,600.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,240,000.02	28,240,000.02	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,225,366.18	18,444,334.29	(4,781,031.89)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	133,594.26	133,594.26
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,014,633.84	9,662,071.47	4,647,437.63

JOSE A. BORJA FLORES

DIRECTOR GENERAL

MICHELLE L. ORTIZ PANIAGUA

ELABORA

ADELA MARTINEZ ESQUIVEL

Autorizo

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