

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,107,363,678.61	1,096,329,620.76	(11,034,057.85)
ACTIVO CIRCULANTE	181,608,526.49	157,072,284.98	(24,536,241.51)
Efectivo y Equivalentes	71,476,652.27	54,554,102.86	(16,922,549.41)
Efectivo	469,572.06	457,818.62	(11,753.44)
Bancos/Tesorería	25,245,294.67	8,334,498.70	(16,910,795.97)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	45,761,785.54	45,761,785.54	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	64,038,532.69	72,549,066.73	8,510,534.04
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	20,594,391.34	20,542,661.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,608,926.88	30,608,926.88	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,958,167.76	469,228.59	(4,488,939.17)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	28,419,707.71	20,876,519.92	(7,543,187.79)
Derechos a recibir bienes o servicios	201,182.06	3,617,037.29	3,415,855.23
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	821,954.97	3,406,732.57	2,584,777.60
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	(620,772.91)	210,304.72	831,077.63
Inventarios	26,135,828.18	12,136,428.18	(13,999,400.00)
Bienes en Transito	26,135,828.18	12,136,428.18	(13,999,400.00)
Almacén	19,756,331.29	14,215,649.92	(5,540,681.37)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	19,756,331.29	14,215,649.92	(5,540,681.37)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	181,608,526.49	157,072,284.98	(24,536,241.51)
ACTIVO NO CIRCULANTE	925,755,152.12	939,257,335.78	13,502,183.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	684,255,063.52	684,255,063.52	0.00
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 MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	65,920,266.38	65,920,266.38	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	235,649,726.51	0.00
Bienes Muebles	242,311,581.56	256,310,981.56	13,999,400.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,835,768.39	22,835,768.39	0.00
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	74,244,558.28	13,999,400.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,662,737.25	153,662,737.25	0.00
Depreciaciones	(851,941.02)	(1,349,157.36)	(497,216.34)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(851,941.02)	(1,349,157.36)	(497,216.34)
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	925,755,152.12	939,257,335.78	13,502,183.66
TOTAL ACTIVO	1,107,363,678.61	1,096,329,620.76	(11,034,057.85)

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	1,493,014,545.25	1,450,621,913.56	(42,392,631.69)
PASIVO CIRCULANTE	1,493,014,545.25	1,450,621,913.56	(42,392,631.69)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,493,014,545.25	1,450,621,913.56	(42,392,631.69)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	22,471,069.01	18,901,140.81	(3,569,928.20)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,067,644,408.78	1,049,056,151.80	(18,588,256.98)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	46,535,603.13	26,394,835.22	(20,140,767.91)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	356,363,464.33	356,269,785.73	(93,678.60)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,493,014,545.25	1,450,621,913.56	(42,392,631.69)
TOTAL PASIVO	1,493,014,545.25	1,450,621,913.56	(42,392,631.69)

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(385,650,866.64)	(354,292,292.80)	31,358,573.84
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	(647,559,082.51)	(616,200,508.67)	31,358,573.84
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	32,244,408.80	32,244,408.80
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	32,244,408.80	32,244,408.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	(647,559,082.51)	(648,444,917.47)	(885,834.96)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(647,559,082.51)	(648,444,917.47)	(885,834.96)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(647,559,082.51)	(616,200,508.67)	31,358,573.84
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(385,650,866.64)	(354,292,292.80)	31,358,573.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,107,363,678.61	1,096,329,620.76	(11,034,057.85)

NAUCALPAN, 2097
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,178,491,449.04	2,178,491,449.04	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,178,491,449.04	1,732,948,966.70	(445,542,482.34)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	445,542,482.34	445,542,482.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,178,491,449.04	2,178,491,449.04	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,178,491,449.04	1,683,133,737.84	(495,357,711.20)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	74,686,759.63	74,686,759.63
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	420,670,951.57	420,670,951.57

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