

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,107,702,489.23	1,072,971,528.69	(34,730,960.54)
ACTIVO CIRCULANTE	156,270,178.99	120,938,968.86	(35,331,210.13)
Efectivo y Equivalentes	55,663,409.40	52,673,589.01	(2,989,820.39)
Efectivo	1,000,242.89	565,518.72	(434,724.17)
Bancos/Tesorería	8,901,380.97	6,346,284.75	(2,555,096.22)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	45,761,785.54	45,761,785.54	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	74,148,127.30	42,468,966.95	(31,679,160.35)
Inversiones financieras de corto plazo	9,751,730.33	51,730.34	(9,699,999.99)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,475,967.25	4,795,159.88	(25,680,807.37)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,647,480.89	13,645,418.89	(2,062.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,272,948.83	23,976,657.84	3,703,709.01
Derechos a recibir bienes o servicios	2,067,037.29	3,230,011.38	1,162,974.09
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,856,732.57	2,206,732.57	350,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	210,304.72	1,023,278.81	812,974.09
Inventarios	12,211,178.18	12,211,178.18	0.00
Bienes en Transito	12,211,178.18	12,211,178.18	0.00
Almacén	12,180,426.82	10,355,223.34	(1,825,203.48)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,180,426.82	10,355,223.34	(1,825,203.48)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	156,270,178.99	120,938,968.86	(35,331,210.13)
ACTIVO NO CIRCULANTE	951,432,310.24	952,032,559.83	600,249.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,660,763.73	696,660,763.73	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	78,325,966.59	78,325,966.59	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	235,649,726.51	0.00
Bienes Muebles	256,579,711.56	257,689,601.56	1,109,890.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,835,768.39	22,995,418.39	159,650.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,800.00	357,800.00	309,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,519,117.64	6,019,117.64	500,000.00
Equipo de Transporte	74,244,558.28	74,244,558.28	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	153,931,467.25	154,072,707.25	141,240.00
Depreciaciones	(1,848,613.11)	(2,358,253.52)	(509,640.41)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,848,613.11)	(2,358,253.52)	(509,640.41)
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	951,432,310.24	952,032,559.83	600,249.59
TOTAL ACTIVO	1,107,702,489.23	1,072,971,528.69	(34,730,960.54)

NAUCALPAN, 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	1,592,295,337.01	1,757,520,309.18	165,224,972.17
PASIVO CIRCULANTE	1,592,295,337.01	1,757,520,309.18	165,224,972.17
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,592,295,337.01	1,757,520,309.18	165,224,972.17
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,116,589.81	19,186,782.95	70,193.14
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,168,431,053.54	1,232,484,230.68	64,053,177.14
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	42,911,819.66	49,028,371.40	6,116,551.74
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	361,835,874.00	456,820,924.15	94,985,050.15
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,592,295,337.01	1,757,520,309.18	165,224,972.17
TOTAL PASIVO	1,592,295,337.01	1,757,520,309.18	165,224,972.17

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(484,592,847.78)	(684,548,780.49)	(199,955,932.71)
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	(746,501,063.65)	(946,456,996.36)	(199,955,932.71)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(98,056,146.18)	(272,198,331.79)	(174,142,185.61)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(98,056,146.18)	(272,198,331.79)	(174,142,185.61)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(648,444,917.47)	(674,258,664.57)	(25,813,747.10)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(648,444,917.47)	(674,258,664.57)	(25,813,747.10)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(746,501,063.65)	(946,456,996.36)	(199,955,932.71)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(484,592,847.78)	(684,548,780.49)	(199,955,932.71)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,107,702,489.23	1,072,971,528.69	(34,730,960.54)

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
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	1,553,297,901.26	1,348,692,426.61	(204,605,474.65)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	625,193,547.78	829,799,022.43	204,605,474.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,178,491,449.04	2,178,491,449.04	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,355,445,793.21	972,956,613.03	(382,489,180.18)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	813,297.04	813,297.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	210,199,685.64	290,321,695.20	80,122,009.56
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	612,845,970.19	914,399,843.77	301,553,873.58

RICARDO GUDIÑO MORALES

DIRECTOR GENERAL

EDGARDO ADOLFO ESPINOSA GUILLEN

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