

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	1,072,971,528.69	1,159,680,062.72	86,708,534.03
ACTIVO CIRCULANTE	120,938,968.86	188,021,345.63	67,082,376.77
Efectivo y Equivalentes	52,673,589.01	93,222,755.19	40,549,166.18
Efectivo	565,518.72	562,621.98	(2,896.74)
Bancos/Tesorería	6,346,284.75	49,305,831.92	42,959,547.17
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	45,761,785.54	43,354,301.29	(2,407,484.25)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,468,966.95	64,527,336.33	22,058,369.38
Inversiones financieras de corto plazo	51,730.34	51,730.34	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,795,159.88	34,608,926.88	29,813,767.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,645,418.89	1,162,984.99	(12,482,433.90)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	23,976,657.84	28,703,694.12	4,727,036.28
Derechos a recibir bienes o servicios	3,230,011.38	1,925,723.68	(1,304,287.70)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,206,732.57	902,444.87	(1,304,287.70)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,023,278.81	1,023,278.81	0.00
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	10,355,223.34	16,134,352.25	5,779,128.91
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,355,223.34	16,134,352.25	5,779,128.91
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	120,938,968.86	188,021,345.63	67,082,376.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	952,032,559.83	971,658,717.09	19,626,157.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,660,763.73	704,854,575.68	8,193,811.95
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 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	78,325,966.59	86,519,778.54	8,193,811.95
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	235,649,726.51	235,649,726.51	0.00
Bienes Muebles	257,689,601.56	269,653,432.56	11,963,831.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,995,418.39	22,995,418.39	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	357,800.00	357,800.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,019,117.64	6,019,117.64	0.00
Equipo de Transporte	74,244,558.28	79,950,486.03	5,705,927.75
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	154,072,707.25	160,330,610.50	6,257,903.25
Depreciaciones	(2,358,253.52)	(2,889,739.21)	(531,485.69)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,358,253.52)	(2,889,739.21)	(531,485.69)
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	952,032,559.83	971,658,717.09	19,626,157.26
TOTAL ACTIVO	1,072,971,528.69	1,159,680,062.72	86,708,534.03

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	1,757,520,309.18	2,202,582,032.83	445,061,723.65
PASIVO CIRCULANTE	1,757,520,309.18	2,202,582,032.83	445,061,723.65
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,757,520,309.18	2,202,582,032.83	445,061,723.65
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,186,782.95	52,238,130.96	33,051,348.01
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,232,484,230.68	1,034,412,354.59	(198,071,876.09)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	49,028,371.40	99,878,868.00	50,850,496.60
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	456,820,924.15	1,016,052,679.28	559,231,755.13
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,757,520,309.18	2,202,582,032.83	445,061,723.65
TOTAL PASIVO	1,757,520,309.18	2,202,582,032.83	445,061,723.65

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(684,548,780.49)	(1,042,901,970.11)	(358,353,189.62)
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	(946,456,996.36)	(1,304,810,185.98)	(358,353,189.62)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(272,198,331.79)	(657,251,103.47)	(385,052,771.68)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(272,198,331.79)	(657,251,103.47)	(385,052,771.68)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(674,258,664.57)	(647,559,082.51)	26,699,582.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	(674,258,664.57)	(647,559,082.51)	26,699,582.06
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(946,456,996.36)	(1,304,810,185.98)	(358,353,189.62)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(684,548,780.49)	(1,042,901,970.11)	(358,353,189.62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,072,971,528.69	1,159,680,062.72	86,708,534.03

NAUCALPAN, 2097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,348,692,426.61	1,099,028,095.87	(249,664,330.74)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	(40,598,532.00)	(40,598,532.00)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	829,799,022.43	1,120,061,885.17	290,262,862.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,178,491,449.04	2,178,491,449.04	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	972,956,613.03	278,009,445.19	(694,947,167.84)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	813,297.04	(12,672,005.36)	(13,485,302.40)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	290,321,695.20	147,267,292.41	(143,054,402.79)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	914,399,843.77	1,765,886,716.80	851,486,873.03

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