

NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	3,844,621.85	4,237,418.87	392,797.02
ACTIVO CIRCULANTE	2,657,563.61	3,073,159.16	415,595.55
Efectivo y Equivalentes	1,775,196.24	2,183,018.13	407,821.89
Bancos/Tesorería	1,775,196.24	2,183,018.13	407,821.89
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	882,367.37	890,141.03	7,773.66
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	882,367.37	890,141.03	7,773.66
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,657,563.61	3,073,159.16	415,595.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,187,058.24	1,164,259.71	(22,798.53)
Bienes Muebles	1,469,347.30	1,469,347.30	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	191,768.49	191,768.49	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	893,216.70	893,216.70	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,189.33	18,189.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	356,312.78	356,312.78	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,860.00	9,860.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(282,289.06)	(305,087.59)	(22,798.53)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(282,289.06)	(305,087.59)	(22,798.53)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,187,058.24	1,164,259.71	(22,798.53)
TOTAL ACTIVO	3,844,621.85	4,237,418.87	392,797.02



NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	2,588,408.04	1,767,689.65	(820,718.39)
PASIVO CIRCULANTE	2,588,408.04	1,767,689.65	(820,718.39)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,588,408.04	1,767,689.65	(820,718.39)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	136,969.74	117,985.56	(18,984.18)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,857,444.36	1,142,444.82	(714,999.54)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	593,993.94	507,259.27	(86,734.67)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,588,408.04	1,767,689.65	(820,718.39)
TOTAL PASIVO	2,588,408.04	1,767,689.65	(820,718.39)



NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,256,213.81	2,469,729.22	1,213,515.41
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,256,213.81	2,469,729.22	1,213,515.41
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,213,515.41	1,213,515.41
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	1,213,515.41	1,213,515.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,256,213.81	1,256,213.81	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,256,213.81	1,256,213.81	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,256,213.81	2,469,729.22	1,213,515.41
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,256,213.81	2,469,729.22	1,213,515.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,844,621.85	4,237,418.87	392,797.02

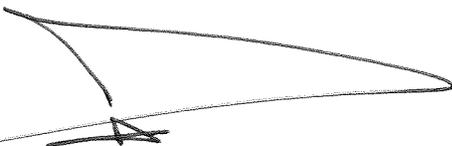
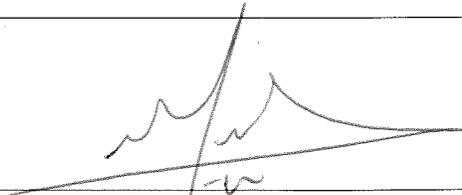


NAUCALPAN, 4097

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	(5,375,040.00)	(5,375,040.00)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,375,040.00	5,375,040.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	27,443,615.00	27,443,615.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,443,615.00	23,304,888.94	(4,138,726.06)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	(84,782.66)	(84,782.66)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	4,223,508.72	4,223,508.72

 JOSE AURELIO BORJA FLORES DIRECTOR GENERAL	- -	 MARCO ANTONIO NEAVES RAZO TESORERO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		

