

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	62,348,257.80	69,512,469.64	7,164,211.84
ACTIVO CIRCULANTE	31,068,509.13	36,929,360.77	5,860,851.64
Efectivo y Equivalentes	4,480,873.06	11,251,054.07	6,770,181.01
Efectivo	75,000.00	75,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,405,873.06	11,176,054.07	6,770,181.01
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,404,015.91	24,412,368.97	8,353.06
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,905,239.42	4,912,239.42	7,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	6,096.93	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	19,492,679.56	19,494,032.62	1,353.06
Derechos a recibir bienes o servicios	207,414.26	207,414.26	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,496.87	41,496.87	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	165,917.39	0.00
Almacén	1,976,205.90	1,058,523.47	(917,682.43)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,976,205.90	1,058,523.47	(917,682.43)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,068,509.13	36,929,360.77	5,860,851.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,279,748.67	32,583,108.87	1,303,360.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	13,273,987.17	0.00
Terrenos	685,196.23	685,196.23	0.00
Viviendas	12,588,790.94	12,588,790.94	0.00
Bienes Muebles	22,193,919.38	24,183,364.38	1,989,445.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,523,193.04	1,523,193.04	0.00
Equipo de Transporte	2,394,525.60	2,394,525.60	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	2,375.00	0.00

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,273,600.74	20,263,045.74	1,989,445.00
Otros Bienes Muebles	225.00	225.00	0.00
Depreciaciones	(4,188,157.88)	(4,874,242.68)	(686,084.80)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(496,671.58)	(560,859.10)	(64,187.52)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,691,486.30)	(4,313,383.58)	(621,897.28)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	31,279,748.67	32,583,108.87	1,303,360.20
TOTAL ACTIVO	62,348,257.80	69,512,469.64	7,164,211.84

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	207,553,478.49	208,761,005.37	1,207,526.88
PASIVO CIRCULANTE	199,756,820.97	200,964,347.85	1,207,526.88
Cuentas por pagar a Corto Plazo	199,756,820.97	200,964,347.85	1,207,526.88
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	826,707.21	1,880,778.71	1,054,071.50
Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,969,447.20	4,696,101.90	(1,273,345.30)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	32,586,096.71	34,012,897.39	1,426,800.68
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	160,374,569.85	160,374,569.85	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	199,756,820.97	200,964,347.85	1,207,526.88
PASIVO NO CIRCULANTE	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	7,796,657.52	7,796,657.52	0.00
TOTAL PASIVO	207,553,478.49	208,761,005.37	1,207,526.88

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(145,205,220.69)	(139,248,535.73)	5,956,684.96
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	14,733,972.60	14,733,972.60	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(159,939,193.29)	(153,982,508.33)	5,956,684.96
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,956,684.96	5,956,684.96
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	5,956,684.96	5,956,684.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	(159,939,193.29)	(159,939,193.29)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(159,939,193.29)	(159,939,193.29)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(159,939,193.29)	(153,982,508.33)	5,956,684.96
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(145,205,220.69)	(139,248,535.73)	5,956,684.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,348,257.80	69,512,469.64	7,164,211.84

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	105,889,424.29	105,889,424.29	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	105,889,424.29	77,828,693.77	(28,060,730.52)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	28,060,730.52	28,060,730.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	105,889,424.29	105,889,424.29	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	105,889,424.29	80,792,488.87	(25,096,935.42)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,245,936.81	1,245,936.81
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	23,850,998.61	23,850,998.61

C. J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ DIRECTOR GENERAL	M. EN A. P. JOSE CRUZ SEGURA DIRECTOR DE FINANZAS	C. ANGEL EDEN GONZALEZ ROSAS COMISARIO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		