

# NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>69,512,469.64</b>	<b>60,248,802.11</b>	<b>( 9,263,667.53)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,929,360.77</b>	<b>28,361,140.55</b>	<b>( 8,568,220.22)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>11,251,054.07</b>	<b>2,472,581.44</b>	<b>( 8,778,472.63)</b>
Efectivo	75,000.00	75,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,176,054.07	2,397,581.44	( 8,778,472.63)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>24,412,368.97</b>	<b>25,272,302.03</b>	<b>859,933.06</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,912,239.42	5,740,186.65	827,947.23
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	6,096.93	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	19,494,032.62	19,526,018.45	31,985.83
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>207,414.26</b>	<b>207,419.46</b>	<b>5.20</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,496.87	41,502.07	5.20
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	165,917.39	0.00
<b>Almacén</b>	<b>1,058,523.47</b>	<b>408,837.62</b>	<b>( 649,685.85)</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,058,523.47	408,837.62	( 649,685.85)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,929,360.77</b>	<b>28,361,140.55</b>	<b>( 8,568,220.22)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>32,583,108.87</b>	<b>31,887,661.56</b>	<b>( 695,447.31)</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	685,196.23	685,196.23	0.00
Viviendas	12,588,790.94	12,588,790.94	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>24,183,364.38</b>	<b>24,183,364.38</b>	<b>0.00</b>
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 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	20,263,045.74	20,263,045.74	0.00
Otros Bienes Muebles	225.00	225.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 4,874,242.68)</b>	<b>( 5,569,689.99)</b>	<b>( 695,447.31)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 560,859.10)	( 625,046.62)	( 64,187.52)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 4,313,383.58)	( 4,944,643.37)	( 631,259.79)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>32,583,108.87</b>	<b>31,887,661.56</b>	<b>( 695,447.31)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>69,512,469.64</b>	<b>60,248,802.11</b>	<b>( 9,263,667.53)</b>

# NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>PASIVO</b>	<b>208,761,005.37</b>	<b>206,890,294.95</b>	<b>( 1,870,710.42)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>200,964,347.85</b>	<b>199,093,637.43</b>	<b>( 1,870,710.42)</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	200,964,347.85	199,093,637.43	( 1,870,710.42)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,880,778.71	813,257.61	( 1,067,521.10)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,696,101.90	5,499,746.02	803,644.12
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	34,012,897.39	32,406,063.95	( 1,606,833.44)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	160,374,569.85	160,374,569.85	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>200,964,347.85</b>	<b>199,093,637.43</b>	<b>( 1,870,710.42)</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>208,761,005.37</b>	<b>206,890,294.95</b>	<b>( 1,870,710.42)</b>

# NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	( 139,248,535.73)	( 146,641,492.84)	( 7,392,957.11)
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>14,733,972.60</b>	<b>14,733,972.60</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 153,982,508.33)	( 161,375,465.44)	( 7,392,957.11)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,956,684.96	( 1,436,272.15)	( 7,392,957.11)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,956,684.96	( 1,436,272.15)	( 7,392,957.11)
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>( 153,982,508.33)</b>	<b>( 161,375,465.44)</b>	<b>( 7,392,957.11)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>( 139,248,535.73)</b>	<b>( 146,641,492.84)</b>	<b>( 7,392,957.11)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>69,512,469.64</b>	<b>60,248,802.11</b>	<b>( 9,263,667.53)</b>

# NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	105,889,424.29	105,889,424.29	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	77,828,693.77	61,496,851.86	( 16,331,841.91)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,060,730.52	44,392,572.43	16,331,841.91
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	105,889,424.29	105,889,424.29	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80,792,488.87	55,488,222.67	( 25,304,266.20)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,245,936.81	3,365,327.84	2,119,391.03
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	23,850,998.61	47,035,873.78	23,184,875.17

M. EN A.P. PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO

ENCARGADO DE DESPACHO

M. EN A.P. JOSE CRUZ SEGURA

SUBDIRECTOR DE ADMON Y 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