

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	60,248,802.11	62,618,266.52	2,369,464.41
ACTIVO CIRCULANTE	28,361,140.55	31,026,058.10	2,664,917.55
Efectivo y Equivalentes	2,472,581.44	3,337,630.75	865,049.31
Efectivo	75,000.00	95,000.00	20,000.00
Bancos/Tesorería	2,397,581.44	3,242,630.75	845,049.31
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	25,272,302.03	26,232,241.40	959,939.37
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,740,186.65	6,698,658.82	958,472.17
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	6,096.93	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	19,526,018.45	19,527,485.65	1,467.20
Derechos a recibir bienes o servicios	207,419.46	207,419.46	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,502.07	41,502.07	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	165,917.39	0.00
Almacén	408,837.62	1,248,766.49	839,928.87
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	408,837.62	1,248,766.49	839,928.87
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,361,140.55	31,026,058.10	2,664,917.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,887,661.56	31,592,208.42	(295,453.14)
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	24,183,364.38	24,586,850.23	403,485.85
Mobiliario y Equipo de Administración	1,523,193.04	1,538,708.56	15,515.52
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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	20,263,045.74	20,651,016.07	387,970.33
Otros Bienes Muebles	225.00	225.00	0.00
Depreciaciones	(5,569,689.99)	(6,268,628.98)	(698,938.99)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(625,046.62)	(689,234.14)	(64,187.52)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(4,944,643.37)	(5,579,394.84)	(634,751.47)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	31,887,661.56	31,592,208.42	(295,453.14)
TOTAL ACTIVO	60,248,802.11	62,618,266.52	2,369,464.41

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	206,890,294.95	206,653,772.75	(236,522.20)
PASIVO CIRCULANTE	199,093,637.43	198,857,115.23	(236,522.20)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	199,093,637.43	198,857,115.23	(236,522.20)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	813,257.61	858,699.33	45,441.72
Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,499,746.02	5,815,929.90	316,183.88
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	32,406,063.95	31,807,860.32	(598,203.63)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	160,374,569.85	160,374,625.68	55.83
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	199,093,637.43	198,857,115.23	(236,522.20)
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	206,890,294.95	206,653,772.75	(236,522.20)

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(146,641,492.84)	(144,035,506.23)	2,605,986.61
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	(161,375,465.44)	(158,769,478.83)	2,605,986.61
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(1,436,272.15)	1,169,714.46	2,605,986.61
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(1,436,272.15)	1,169,714.46	2,605,986.61
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	(161,375,465.44)	(158,769,478.83)	2,605,986.61
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(146,641,492.84)	(144,035,506.23)	2,605,986.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,248,802.11	62,618,266.52	2,369,464.41

NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE 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	61,496,851.86	38,787,664.69	(22,709,187.17)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	44,392,572.43	67,101,759.60	22,709,187.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	105,889,424.29	105,889,424.29	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	55,488,222.67	25,869,766.41	(29,618,456.26)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,365,327.84	4,938,465.23	1,573,137.39
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	47,035,873.78	75,081,192.65	28,045,318.87

LIC. JOHANA ELIZABETH ALMAZAN GONZALEZ

DIRECTORA

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